



2016-2018
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS



POR EL
Orgullo
DE SER... YAUTEPEC
Continuidad y más progreso...
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TOMO

II

000336



2016-2018
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS



POR EL
Orgullo
DE SER... YAUTEPEC
Continuidad y más progreso...
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

000337

**ESTADO
DE
ACTIVIDADES**

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| Ingresos de la Gestión | 13,247,915 | 11,761,791 | 12,300,012 | 9,654,165 |
| Impuestos | 0 | 0 | 4,785,803 | 4,434,246 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 1,799,629 | 976,242 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 5,714,581 | 4,153,687 |
| Derechos | 12,303,811 | 10,803,987 | 356,736 | 945,487 |
| Productos de Tipo Corriente | 33,353 | 45,216 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Bienes y Servicios | 910,750 | 912,588 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | -356,619 | 337,137 |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | -762,246 | 0 | 713,356 | 608,350 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -762,246 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 12,485,668 | 11,761,791 | 12,656,749 | 10,599,642 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales | | | | |
| Materiales y Suministros | | | | |
| Servicios Generales | | | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | |
| Ayudas Sociales | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | |
| Donativos | | | | |
| Transferencias al Exterior | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | |
| Participaciones | | | | |
| Aportaciones | | | | |
| Convenios | | | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | | | |
| Costo por Coberturas | | | | |
| Apoyos Financieros | | | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | | | |
| Provisiones | | | | |
| Disminución de Inventarios | | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | | | |
| Otros Gastos | | | | |
| Inversión Pública | | | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | | | 12,656,749 | 10,599,642 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -171,080 | 1,282,749 |

000001

000338

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFR. FERNANDO BALAZAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRO CALA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Ente Público:

| CONCEPTO | | Año | 2016 | 2015 | CONCEPTO | Año | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-----|-------------------|------|---|-------------------|------|-------------------|
| ACTIVO | | | | | PASIVO | | | |
| Activo Circulante | | | | | Activo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,881,580 | | 285,577 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 352,561 | | 3,144,179 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,691,883 | | 10,415,674 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | | 0 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | | 0 | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 471,436 | | 503,386 | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Delenore de Activos Circulantes | 0 | | 0 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | | 0 | | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 13,044,909 | | 11,214,647 | | Total de Pasivos Circulantes | 352,561 | | 3,144,179 |
| Activo No Circulante | | | | | Activo No Circulante | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | | 0 | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | | 0 | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 930,418 | | 566,474 | | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 4,698,892 | | 4,566,872 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 25,225 | | 0 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | | 1,737 | | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 1,737 | | 0 | | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | | 0 |
| Estimación por Pérdida o Delenore de Activos no Circulantes | 0 | | 0 | | Total del Pasivo | 352,561 | | 3,144,179 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | | 0 | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 5,656,272 | | 5,135,083 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| Total del Activo | 18,701,180 | | 16,349,730 | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 14,215,432 | | 13,159,094 |
| | | | | | Aportaciones | 14,215,432 | | 13,159,094 |
| | | | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 4,133,186 | | 46,457 |
| | | | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -171,080 | | 1,252,149 |
| | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,304,267 | | -1,205,592 |
| | | | | | Revalúos | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Reservas | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | 0 |
| | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 18,348,619 | | 13,205,552 |
| | | | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 18,701,180 | | 16,349,730 |

000002

000339

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFR. FERNANDO BATAZAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA CALA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD

**ESTADO DE
CAMBIOS
EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015

(Pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Ente Público:

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------|------------|---|-----------|------------|
| ACTIVO | 31,959 | 2,383,409 | PASIVO | 0 | 2,791,617 |
| Activo Circulante | 31,959 | 1,862,221 | Pasivo Circulante | 0 | 2,791,617 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 1,586,012 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 2,791,617 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 276,209 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 31,959 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 521,188 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 363,944 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 132,020 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 25,225 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 6,566,297 | 1,423,230 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,056,338 | 0 |
| | | | Aportaciones | 1,056,338 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 5,509,959 | 1,423,230 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 1,423,230 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,509,959 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

000340

000003

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD

**ESTADO
ANALITICO
DEL ACTIVO**

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
(Pesos)
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Ente Público:

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo 5=(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 12,830,667 | 39,901,604 | 39,687,363 | 13,044,909 | 214,241 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,377,149 | 16,067,869 | 15,563,428 | 1,881,590 | 504,441 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,855,214 | 23,436,829 | 23,600,161 | 10,691,883 | -163,332 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 598,304 | 396,906 | 523,774 | 471,436 | -126,868 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 5,376,498 | 279,773 | 0 | 5,656,272 | 279,773 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 746,375 | 184,043 | 0 | 930,418 | 184,043 |
| Bienes Muebles | 4,603,161 | 95,731 | 0 | 4,698,892 | 95,731 |
| Activos Intangibles | 25,225 | 0 | 0 | 25,225 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 1,737 | 0 | 0 | 1,737 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 18,207,166 | 40,181,378 | 39,687,363 | 18,701,180 | 494,015 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFR. FERNANDO BALTARZAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD

000341

000004

**ESTADO
ANALITICO
DE LA DEUDA
Y OTROS
PASIVOS**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
(Pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

Ente Público:

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Salto Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Deuda Interna | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | | |
| | | | 3,313,670 | 352,561 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 3,313,670 | 352,561 |

Pesos

México

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFR. FERNANDO BALTAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD

000342

000005

**ESTADO DE
VARIACIÓN EN
LA HACIENDA
PÚBLICA /
PATRIMONIO**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 13,159,094 | 0 | 0 | 0 | 13,159,094 |
| Aportaciones | 13,159,094 | 0 | 0 | 0 | 13,159,094 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | -1,205,692 | 1,252,149 | 0 | 46,457 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 1,252,149 | 0 | 1,252,149 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -1,205,692 | 0 | 0 | -1,205,692 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 13,159,094 | -1,205,692 | 1,252,149 | 0 | 13,205,552 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 1,056,338 | 0 | 0 | 0 | 1,056,338 |
| Aportaciones | 1,056,338 | 0 | 0 | 0 | 1,056,338 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 5,509,959 | -1,423,230 | 0 | 4,086,729 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1,423,230 | 0 | -1,423,230 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 5,509,959 | 0 | 0 | 5,509,959 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 14,215,432 | 4,304,267 | -171,080 | 0 | 18,348,619 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD

000343

000606

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ESTADO
ANALITICO
DE
INGRESOS**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE VAUTEREC
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | Diferencia (6-5-1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 15,058,733 | 1,623,100 | 16,681,833 | 12,303,811 | 30,998 |
| Productos | 2,355 | 33,685 | 36,041 | 33,353 | 30,998 |
| Corriente | 2,355 | 33,685 | 36,041 | 33,353 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 1,069,494 | 318,020 | 1,387,514 | 910,750 | 0 |
| Capital | 1,069,494 | 318,020 | 1,387,514 | 910,750 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 13,247,915 Ingresos excedentes ¹ | 30,998 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento | Ingreso | | | | Diferencia (6-5-1) |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | |
| Ingresos del Gobierno | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 13,247,915 | 30,998 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 15,058,733 | 1,623,100 | 16,681,833 | 12,303,811 | 0 |
| Productos | 2,355 | 33,685 | 36,041 | 33,353 | 30,998 |
| Corriente | 2,355 | 33,685 | 36,041 | 33,353 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 1,069,494 | 318,020 | 1,387,514 | 910,750 | 0 |
| Corriente | 1,069,494 | 318,020 | 1,387,514 | 910,750 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 13,247,915 Ingresos excedentes ¹ | 30,998 |

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

**ESTADO
ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 1 Aprobado | 2 Ampliaciones/ (Reducciones) | 3 = (1 + 2) Modificado | 4 Devengado | 5 Pagado | 6 = (3 - 4) Subejercicio |
| SIN RAMO O DEPENDENCIA | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 12,945,762 | 12,110,304 | 5,159,626 |
| Total del Gasto | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 12,945,762 | 12,110,304 | 5,159,626 |

000009

000008

000346

**ESTADO
ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL
GASTO**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Concepto y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016.

| Concepto | Egresos | | Pagado | Subejercicio |
|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| | Aprobado | Modificado | | |
| | 1 | 3 = (1 + 2) | 5 | 6 = (3 + 4) |
| | 2 | | 4 | |
| | Ampliaciones/ (Reducciones) | | Devengado | |
| Servicios Personales | 7,146,784 | 7,005,565 | 4,785,803 | 2,219,763 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,125,452 | 3,360,697 | 3,213,855 | 146,842 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 60,000 | 60,000 | 53,906 | 6,094 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,832,428 | 2,439,116 | 649,587 | 1,789,528 |
| Seguridad Social | 1,020,904 | 1,043,735 | 809,437 | 234,298 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 108,000 | 50,158 | 7,158 | 43,000 |
| Provisiones | 0 | 51,859 | 51,859 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,182,089 | 2,864,407 | 1,799,629 | 1,064,779 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 56,076 | 200,861 | 88,354 | 112,507 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 22,539 | 22,539 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 10,000 | 10,000 | 4,805 | 5,195 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 251,277 | 24,292 | 19,595 | 4,697 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 301,047 | 223,128 | 223,128 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 118,856 | 324,400 | 197,075 | 127,325 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 128,223 | 114,067 | 14,156 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 444,833 | 1,930,963 | 1,130,066 | 800,898 |
| Servicios Generales | 5,526,079 | 7,114,827 | 5,814,763 | 1,300,064 |
| Servicios Básicos | 4,029,771 | 4,656,953 | 3,740,569 | 916,384 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 26,575 | 938,731 | 922,531 | 16,200 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 10,000 | 33,728 | 24,949 | 8,780 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 222,000 | 616,587 | 344,180 | 272,408 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 9,000 | 285 | 4,483 | 4,802 |
| Servicios Oficiales | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 1,228,733 | 859,442 | 777,951 | 81,491 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,499,799 | 597,171 | 356,736 | 240,435 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 514,185 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 985,614 | -870,008 | -356,619 | 796 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 952,994 | 713,356 | 239,638 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 19,000 | 23,309 | 4,789 | 18,520 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 4,789 | 4,789 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 19,000 | 18,520 | 18,520 | 18,520 |
| Inversión Pública | 756,830 | 500,109 | 184,043 | 316,066 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 434,487 | 359,551 | 164,643 | 194,909 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 322,343 | 140,557 | 19,400 | 121,157 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 |

000010

000347

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE YAUTEPEC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 12,945,762 | 12,110,304 | 5,199,626 |

000348

**ESTADO
ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA POR
TIPO DE GASTO**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3-4) |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 14,369,138 | 1,999,693 | 16,368,830 | 11,949,862 | 11,114,405 | 4,418,968 |
| Gasto de Capital | 775,630 | -44,125 | 731,704 | 230,685 | 230,665 | 501,020 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 15,130,582 | 1,922,946 | 18,053,528 | 12,893,903 | 12,058,445 | 5,159,626 |

000012

000349

**ESTADO
ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 12,499,737 | 11,664,280 | 5,605,651 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 12,499,737 | 11,664,280 | 5,605,651 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 16,130,582 | 1,974,805 | 18,105,387 | 12,499,737 | 11,664,280 | 5,605,651 |

000350

000013

ENDEUDAMIENTO NETO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

000351

000014

**INTERESES
DE LA
DEUDA**

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|------------|------------|------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | | | |
| | 16,130,582 | 13,247,915 | 12,866,792 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 16,130,582 | 13,247,915 | 12,866,792 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | | | |
| | 16,130,582 | 12,945,762 | 12,110,304 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 16,130,582 | 12,945,762 | 12,110,304 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | 302,153 | 756,487 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|---------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | | | |
| | 0 | 302,153 | 756,487 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0 | 302,153 | 756,487 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| A. Financiamiento | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | | | |
| | 0 | 0 | 0 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

000353

000016

**GASTO POR
CATEGORÍA
PROGRAMÁTICA**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAJUTEPEC
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Programas | 5,046,059 | 2,253,036 | 7,299,095 | 5,551,127 | 4,715,669 | 1,747,968 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 5,046,059 | 2,253,036 | 7,299,095 | 5,551,127 | 4,715,669 | 1,747,968 |
| Prestación de Servicios Públicos | 5,046,059 | 2,253,036 | 7,299,095 | 5,551,127 | 4,715,669 | 1,747,968 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 5,046,059 | 2,253,036 | 7,299,095 | 5,551,127 | 4,715,669 | 1,747,968 |

000017

000354

**BALANZA
DE
COMPROBACIÓN**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balance de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Cta. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | EFFECTIVO | 35,000.00 | 0.00 | 12,648.00 | 12,648.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 1111-01 | --fondo fijo administracion | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1111-02 | --fondo fijo cajero automatico | 20,000.00 | 0.00 | 12,648.00 | 12,648.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1111-03 | --CAJA CHICA SIST. AGUA POTABLE | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 2,995,951.13 | 0.00 | 5,041,558.47 | 6,190,919.85 | 1,846,589.75 | 0.00 |
| 1112-01 | BANCO HSBC | 2,995,951.13 | 0.00 | 5,041,558.47 | 6,190,919.85 | 1,846,589.75 | 0.00 |
| 1112-01-01 | --HSBC CTA 4054125125 | 248,899.10 | 0.00 | 4,874,280.08 | 4,181,258.30 | 941,920.88 | 0.00 |
| 1112-01-02 | --HSBC No. CTA 4056399124 | 2,707,347.20 | 0.00 | 161,578.39 | 2,003,961.55 | 864,964.04 | 0.00 |
| 1112-01-03 | --HSBC No. CTA 4056393945 | 39,704.83 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 39,704.83 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | 6,505,799.78 | 0.00 | 3,721,606.60 | 3,096,339.60 | 7,131,066.78 | 0.00 |
| 1123-01 | DEUDORES DIVERSOS | 469,632.78 | 0.00 | 56,034.00 | 103,704.00 | 421,962.78 | 0.00 |
| 1123-01-003 | --CASTRO ORTEGA ALFONSO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-004 | --LUGO RODRIGUEZ REYNALDO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-005 | --OLVERA RIOS APOLINAR | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1123-01-006 | --CASTRO ORTEGA ANDRES | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-007 | --MENDOZA BASTIDA WENDY ERICKA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-009 | --TELLO LANDEROS GABRIEL | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 1123-01-010 | --ORTIZ PEREZ GUSTAVO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-011 | --PEDROZA ROJAS OSCAR FERNANDO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-012 | --FIGUEROA MORALES YESENIA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-013 | --ALVARADO CASTANEDA JUAN | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-014 | --BARRANCO BRITO ROBERTO | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-015 | --MARTINEZ MARTINEZ JOSE AUGUSTO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-016 | --JIMENEZ HERNANDEZ NORMA PATRICIA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-017 | --ESTEFANIA SIMON JUAN | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-019 | --BALTAZAR ROSALES FERNANDO | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 1123-01-021 | --CANO ARELLANO ALEJANDRO | 188,434.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,434.78 | 0.00 |
| 1123-01-022 | --MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 178,528.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 216,028.00 | 0.00 |
| 1123-01-041 | --CASTRO ORTEGA SERAFIN | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-042 | --RODRIGUEZ VALENCIA FIDEL | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 300.00 | 700.00 | 0.00 |
| 1123-01-043 | --GOMEZ SALGADO JOSE LUIS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-044 | --ROJAS GONZALEZ JOSE LUIS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-045 | --CLAVIJO GAMA FELIPE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-046 | --CAMPOS ROQUE JORGE ALBERTO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-047 | --SANTOS CASTRO JOSE ZADOC | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-049 | --GARCIA MERCADO JESUS | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1123-01-050 | --ELPIDIO FLORES MARIA ISABEL | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-051 | --CORTES HERNANDEZ EDGAR GIOVANI | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-055 | --IEBEM | 66,470.00 | 0.00 | 17,534.00 | 84,004.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-059 | --ESPINOZA JUAREZ J. ANTONIO | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-060 | --MARTINEZ VILLEGAS RODRIGO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-01-061 | --MARTINEZ VALDEZ DONACIANO RAFAEL | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |

000355

000018

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1123-01-062 | --SERRANO CONTRERAS MARGARITA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-063 | --BAUTISTA SANCHEZ IVAN SAIT | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-064 | --CABRERA BRITO NAZARIO TRINIDAD | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-065 | --ASTUDILLO ADUNAS VICTOR HUGO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-066 | --TAPIA ARANDA ERICK JOVANY | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-067 | --OIDOR HERNANDEZ GERARDO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-068 | --BALTAZAR TORRES ISELA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-069 | --GONZALEZ HERNANDEZ VICENTE | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-071 | --VILLAGOMEZ SAUCEDO JAIME | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-072 | --GONZALEZ AMANTE GERARDO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1123-01-073 | --SAN JUAN ANTONIA ISIDORO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 200.00 | 0.00 |
| D 1123-02 | USUARIOS | 6,036,167.00 | 0.00 | 3,665,572.60 | 2,992,635.60 | 6,709,104.00 | 0.00 |
| D 1123-02-001 | --SERVICIO DEL MES | 1,031,239.95 | 0.00 | 1,257,411.94 | 1,272,796.03 | 1,015,855.86 | 0.00 |
| D 1123-02-002 | --REZAGOS | 2,618,333.24 | 0.00 | 1,610,724.46 | 1,229,380.18 | 2,999,677.52 | 0.00 |
| D 1123-02-003 | --RECARGOS | 1,439,632.56 | 0.00 | 326,396.11 | 206,280.09 | 1,559,748.58 | 0.00 |
| D 1123-02-004 | --ADEUDO ANTERIOR | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63 | 0.00 |
| D 1123-02-005 | --MATERIALES | 34,276.45 | 0.00 | 24,795.09 | 16,810.96 | 42,260.58 | 0.00 |
| D 1123-02-006 | --MANO DE OBRA | 518.80 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 738.80 | 0.00 |
| D 1123-02-007 | --INSTALACION DE TOMA | 29,835.15 | 0.00 | 20,919.90 | 4,536.38 | 46,218.67 | 0.00 |
| D 1123-02-008 | --MULTA | 364,427.91 | 0.00 | 114,075.86 | 50,368.99 | 428,134.78 | 0.00 |
| D 1123-02-009 | --OTROS | 1,918.77 | 0.00 | 617.32 | 346.45 | 2,189.64 | 0.00 |
| D 1123-02-010 | --MATERIAL DE MEDIDOR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| D 1123-02-011 | --GASTOS DE COBRANZA | 319,171.20 | 0.00 | 149,231.33 | 104,297.41 | 364,105.12 | 0.00 |
| D 1123-02-012 | --REINSTALACION DEL SERVICIO | 141,475.94 | 0.00 | 82,915.58 | 46,426.65 | 177,964.87 | 0.00 |
| D 1123-02-013 | --REDONDEO | 1,247.18 | 0.00 | 406.61 | 542.45 | 1,111.34 | 0.00 |
| D 1123-02-014 | --IVA | 52,759.01 | 0.00 | 76,251.52 | 60,557.21 | 68,453.32 | 0.00 |
| D 1123-02-015 | --APORT. CAMBIO DE LUGAR DE MEDIDOR | 738.96 | 0.00 | 1,606.88 | 292.80 | 2,053.04 | 0.00 |
| D 1123-02-016 | --INSTALACION DE MEDIDOR | 503.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.25 | 0.00 |
| D 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,665,932.55 | 4,665,932.55 | 0.00 | 0.00 |
| D 1124-43 | --Derechos por prestacion de servicios | 0.00 | 0.00 | 4,381,896.19 | 4,381,896.19 | 0.00 | 0.00 |
| D 1124-51 | --Productos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 4,376.75 | 4,376.75 | 0.00 | 0.00 |
| D 1124-61 | --Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 246,629.60 | 246,629.60 | 0.00 | 0.00 |
| D 1124-62 | --MULTAS | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 1124-69 | --RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 29,525.01 | 29,525.01 | 0.00 | 0.00 |
| D 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ | 2,544,835.37 | 0.00 | 1,352,096.40 | 336,116.00 | 3,560,815.77 | 0.00 |
| D 1129-01 | IVA ACREDITABLE | 441,904.89 | 0.00 | 460,121.97 | 336,116.00 | 565,910.86 | 0.00 |
| D 1129-01-01 | --16% IVA SOBRE COMPRAS | 73,264.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,264.62 | 0.00 |
| D 1129-01-02 | --16% IVA DE GASTOS | 368,640.27 | 0.00 | 460,121.97 | 336,116.00 | 492,646.24 | 0.00 |
| D 1129-02 | IVA POR ACREDITAR | 829.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.95 | 0.00 |
| D 1129-02-01 | --IVA POR ACREDITAR 16% | 829.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.95 | 0.00 |
| D 1129-03 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 13,639.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,639.66 | 0.00 |
| D 1129-03-01 | --SUBSIDIO AL EMPLEO | 13,639.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,639.66 | 0.00 |

000019

000356

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|--|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1129-04 | IMPUESTOS A FAVOR | 2,088,460.87 | 0.00 | 891,974.43 | 0.00 | 2,980,435.30 | 0.00 |
| D 1129-04-01 | --IVA A FAVOR | 2,088,228.00 | 0.00 | 891,974.43 | 0.00 | 2,980,202.43 | 0.00 |
| D 1129-04-02 | --ISR RETENIDO | 232.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.87 | 0.00 |
| D 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | 3,360,801.53 | 2,843,657.47 | 229,772.35 | 275,480.09 | 3,590,573.88 | 3,119,137.56 |
| D 1151-COMPRAS | --COMPRAS | 3,360,801.53 | 0.00 | 229,772.35 | 0.00 | 3,590,573.88 | 0.00 |
| A 1151-CONSUMO | --CONSUMO DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 1151-SALIDAS | --SALIDAS DE ALMACEN | 0.00 | 2,843,657.47 | 0.00 | 275,480.09 | 0.00 | 3,119,137.56 |
| D 1231 | TERRENOS | 51,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,748.00 | 0.00 |
| D 1231-01 | TERRENOS | 51,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,748.00 | 0.00 |
| D 1231-01-01 | --TERRENOS | 49,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,748.00 | 0.00 |
| D 1231-01-02 | --CASETA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D | 808,746.99 | 0.00 | 24,932.06 | 0.00 | 833,679.05 | 0.00 |
| D 1235-3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag | 808,746.99 | 0.00 | 24,932.06 | 0.00 | 833,679.05 | 0.00 |
| D 1235-3-6132 | --MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 46,958.96 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 67,708.96 | 0.00 |
| D 1235-3-6133 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 235,148.76 | 0.00 | 3,647.58 | 0.00 | 238,796.34 | 0.00 |
| D 1235-3-6134 | --REHABILITACION DE REDES | 157,247.73 | 0.00 | 534.48 | 0.00 | 157,782.21 | 0.00 |
| D 1235-3-6135 | --REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONI | 369,391.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,391.54 | 0.00 |
| D 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P | 38,782.21 | 0.00 | 6,208.40 | 0.00 | 44,990.61 | 0.00 |
| D 1236-3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag | 38,782.21 | 0.00 | 6,208.40 | 0.00 | 44,990.61 | 0.00 |
| D 1236-3-6232 | --REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION | 3,038.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038.85 | 0.00 |
| D 1236-3-6233 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 35,743.36 | 0.00 | 6,208.40 | 0.00 | 41,951.76 | 0.00 |
| D 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 707,850.77 | 0.00 | 63,346.40 | 0.00 | 771,197.17 | 0.00 |
| D 1241-1 | Muebles de Oficina y Estanteria | 146,661.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,661.35 | 0.00 |
| D 1241-1-2011 | MOBILIARIO ADQUIRIDO 2011 | 1,324.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.22 | 0.00 |
| D 1241-1-2011-1 | --MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA | 1,324.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.22 | 0.00 |
| D 1241-1-2012 | MOBILIARIO ADQUIRIDO 2012 | 7,011.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,011.90 | 0.00 |
| D 1241-1-2012-1 | --MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA | 7,011.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,011.90 | 0.00 |
| D 1241-1-2015 | MOBILIARIO 2015 | 138,325.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,325.23 | 0.00 |
| D 1241-1-2015-1 | --MOBILIARIO | 19,034.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,034.45 | 0.00 |
| D 1241-1-2015-2 | --MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA | 88,093.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,093.82 | 0.00 |
| D 1241-1-2015-3 | --MOBILIARIO DE ALMACEN | 31,196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,196.96 | 0.00 |
| D 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci | 559,489.42 | 0.00 | 43,454.16 | 0.00 | 602,943.58 | 0.00 |
| D 1241-3-2012 | EQUIPO DE COMPUTO 2012 | 15,668.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,668.69 | 0.00 |
| D 1241-3-2012-1 | --EQUIPO DE COMPUTO | 15,668.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,668.69 | 0.00 |
| D 1241-3-2013 | EQUIPO DE COMPUTO 2013 | 2,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816.00 | 0.00 |
| D 1241-3-2013-1 | --EQUIPO DE COMPUTO | 2,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816.00 | 0.00 |
| D 1241-3-2014 | EQUIPO AÑO 2014 | 13,310.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,310.35 | 0.00 |
| D 1241-3-2014-1 | --EQUIPO DE COMPUTO | 13,310.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,310.35 | 0.00 |
| D 1241-3-2015 | EQUIPO DE COMPUTO 2015 | 501,231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,231.50 | 0.00 |
| D 1241-3-2015-1 | --EQUIPO DE COMPUTO | 4,471.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,471.12 | 0.00 |
| D 1241-3-2015-2 | --EQUIPO DE COMPUTO | 325,985.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,985.38 | 0.00 |
| D 1241-3-2015-3 | --CAJERO AUTOMATICO | 170,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,775.00 | 0.00 |

000020

000357

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 1241-3-5151 | --Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 26,462.88 | 0.00 | 43,454.16 | 0.00 | 69,917.04 | 0.00 |
| D 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1,700.00 | 0.00 | 19,892.24 | 0.00 | 21,592.24 | 0.00 |
| D 1241-9-5191 | --Otros mobiliarios y equipos de administración | 1,700.00 | 0.00 | 19,892.24 | 0.00 | 21,592.24 | 0.00 |
| D 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,215,156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,156.52 | 0.00 |
| D 1244-1 | Vehículos y Equipo Terrestre | 1,215,156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,156.52 | 0.00 |
| D 1244-1-2015 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,215,156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,156.52 | 0.00 |
| D 1244-1-2015-1 | --EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,215,156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,156.52 | 0.00 |
| D 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,708,316.63 | 0.00 | 4,221.55 | 0.00 | 2,712,538.18 | 0.00 |
| D 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 688,546.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,546.38 | 0.00 |
| D 1246-2-2015 | MAQUINARIA | 688,546.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,546.38 | 0.00 |
| D 1246-2-2015-1 | --MAQUINARIA | 688,546.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,546.38 | 0.00 |
| D 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R | 48,509.99 | 0.00 | 4,221.55 | 0.00 | 52,731.54 | 0.00 |
| D 1246-4-2015 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 48,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,509.99 | 0.00 |
| D 1246-4-2015-1 | --EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 48,509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,509.99 | 0.00 |
| D 1246-4-5641 | --Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de | 0.00 | 0.00 | 4,221.55 | 0.00 | 4,221.55 | 0.00 |
| D 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 122,796.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,796.57 | 0.00 |
| D 1246-5-2015 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 122,796.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,796.57 | 0.00 |
| D 1246-5-2015-1 | --EQUIPO DE RADIO | 122,796.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,796.57 | 0.00 |
| D 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso | 65,874.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,874.39 | 0.00 |
| D 1246-6-2015 | EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA | 65,874.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,874.39 | 0.00 |
| D 1246-6-2015-1 | --EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA | 7,185.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,185.34 | 0.00 |
| D 1246-6-2015-2 | --EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA | 58,689.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,689.05 | 0.00 |
| D 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 1,539,694.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539,694.15 | 0.00 |
| D 1246-7-2014 | EQUIPO DE BOMBEO 2014 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,700.00 | 0.00 |
| D 1246-7-2014-1 | --EQUIPO DE BOMBEO | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,700.00 | 0.00 |
| D 1246-7-2015 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1,488,994.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488,994.15 | 0.00 |
| D 1246-7-2015-1 | --HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 267,935.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,935.10 | 0.00 |
| D 1246-7-2015-2 | --EQUIPO DE BOMBEO | 1,221,059.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,059.05 | 0.00 |
| D 1246-9 | Otros Equipos | 242,895.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,895.15 | 0.00 |
| D 1246-9-2011 | EQUIPO DE BOMBEO | 48,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,631.00 | 0.00 |
| D 1246-9-2011-1 | --EQUIPO DE BOMBEO | 48,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,631.00 | 0.00 |
| D 1246-9-2013 | EQUIPO DE BOMBEO | 132,781.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,781.40 | 0.00 |
| D 1246-9-2013-1 | --BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNFUS 50 | 113,145.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,145.02 | 0.00 |
| D 1246-9-2013-2 | --BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNFO | 19,636.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,636.38 | 0.00 |
| D 1246-9-2015 | EQUIPO DE BOMBEO | 61,482.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,482.75 | 0.00 |
| D 1246-9-2015-1 | --BOMBS SUMERGIBLE | 61,482.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,482.75 | 0.00 |
| D 1251 | SOFTWARE | 25,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,225.00 | 0.00 |
| D 1251-5911 | --SOFTWARE | 25,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,225.00 | 0.00 |
| D 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,737.00 | 0.00 |
| D 1279-001 | --CONT ENER DEL POZO CH IV | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 | 0.00 |
| D 1279-002 | --CONT ENER ELECT. POZO LAS COLINAS | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| D 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT | 0.00 | 1,740,198.52 | 1,896,339.97 | 0.00 | 1,896,339.97 | 6,282.17 |

000021

000358

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter per | 0.00 | -40,036.17 | 1,361,923.75 | 1,361,923.75 | 0.00 | -40,036.17 |
| A 2111-1-1131 | --Sueldos base al personal permanente | 0.00 | -40,036.17 | 1,361,923.75 | 1,361,923.75 | 0.00 | -40,036.17 |
| A 2111-1-1132 | --SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter tra | 0.00 | 0.00 | 23,102.66 | 23,102.66 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-2-1211 | --Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 | 5,770.14 | 5,770.14 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-2-D0CI930303F32 | --JOEL GABRIEL DOMINGUEZ CABAÑAS | 0.00 | 0.00 | 9,639.00 | 9,639.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-2-VAG1661121771 | --JORGE ALBERTO VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 7,693.52 | 7,693.52 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar | 0.00 | -1,595.07 | 123,242.40 | 123,242.40 | 0.00 | -1,595.07 |
| A 2111-3-1312 | --QUINQUENIOS | 0.00 | 0.00 | 1,487.15 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-3-1321 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 25,256.19 | 25,256.19 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-3-1322 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 12,182.33 | 12,182.33 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-3-1323 | --AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-3-1324 | --AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 512.91 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-3-1331 | --Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 59,835.18 | 59,835.18 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-3-1341 | --Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 23,968.64 | 23,968.64 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-3-1342 | --COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD | 0.00 | -1,595.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,595.07 |
| A 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | 0.00 | 204,074.86 | 388,091.16 | 231,929.71 | 0.00 | 47,913.41 |
| A 2111-4-1411 | --Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 213,188.36 | 150,600.96 | -16,047.40 | 0.00 | 47,140.00 |
| A 2111-4-1412 | --INFONAVIT | 0.00 | 42,145.50 | -40,650.96 | -82,796.46 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-4-1421 | --Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 | 83,483.42 | 83,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| A 2111-4-1431 | --Aportaciones al sistema para el retiro | 0.00 | -51,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,259.00 |
| A 2111-4-IMS42123145 | --INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 195,257.74 | 247,290.15 | 0.00 | 52,032.41 |
| A 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,522,203.00 | 5,541,344.32 | 3,166,764.32 | 0.00 | 147,623.00 |
| A 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | 0.00 | 449,855.00 | 3,472,924.32 | 3,166,284.32 | 0.00 | 143,215.00 |
| A 2112-1-2111 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 11,520.12 | 11,520.12 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2141 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 909.48 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2161 | --Material de limpieza | 0.00 | 0.00 | 1,187.08 | 1,187.08 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2211 | --Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 9,404.23 | 9,404.23 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2341 | --Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su | 0.00 | 0.00 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2421 | --Cemento y productos de concreto | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2461 | --Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 1,302.59 | 1,302.59 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2471 | --Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2491 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2611 | --Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,626.46 | 1,626.46 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2911 | --Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 3,718.06 | 3,718.06 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2921 | --Refacciones y accesorios menores de edificios . | 0.00 | 0.00 | 1,801.64 | 1,801.64 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2923 | --MATERIAL REP. DE MEDIDORES | 0.00 | 0.00 | 3,682.00 | 3,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2924 | --REPARACION DE FUGAS EN LINEAS | 0.00 | 0.00 | 166,823.24 | 166,823.24 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2925 | --REPARACION FUGAS EN REDES | 0.00 | 0.00 | 34,103.99 | 34,103.99 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2926 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 50,769.07 | 50,769.07 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2961 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 0.00 | 0.00 | 24,716.94 | 24,716.94 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-2982 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | 0.00 | 15,196.37 | 15,196.37 | 0.00 | 0.00 |

000359

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanz. de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 2112-1-2991 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-3112 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 761.20 | 761.20 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-3171 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-3523 | --M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-3551 | --Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0.00 | 0.00 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-3721 | --Pasajes terrestres | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-3992 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 0.00 | 0.00 | 12,648.00 | 12,648.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-AISF711231TU2 | --ARIZA SANCHEZ FRANCISCA | 0.00 | 0.00 | 1,551.72 | 1,551.72 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-BAOR711231712 | --BARRALES OCHOA RUTH | 0.00 | 0.00 | 2,268.94 | 2,268.94 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-BSU000404GJ7 | --BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 5,673.60 | 5,673.60 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-CAF630723F94 | --CASTAÑEDA FERNANDEZ CARMEN | 0.00 | 0.00 | 3,762.06 | 3,762.06 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-CEM8901051J4 | --COMPUTACION Y ELECTRONICA DE MORELC | 0.00 | 0.00 | 6,324.05 | 6,324.05 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-CFE370814Q10 | --COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,230,114.74 | 1,230,114.74 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-COCJ690707QL3 | --CORRALES CASTAÑEDA JULIO CESAR | 0.00 | 0.00 | 8,740.00 | 8,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-DCE9703139W3 | --DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAR S.A. DE C | 0.00 | 0.00 | 28,580.70 | 28,580.70 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-DIHM721128QF8 | --DIAZ HERNANDEZ MAXIMILIANO | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-DIS870622AN3 | --DATOS INFORMACION Y SISTEMAS S.A. DE C | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-EOTM730330G34 | --MARIO ESCOBAR TRINIDAD | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-FOGR6405276ST | --ROGELIO FLORES GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 82,900.00 | 82,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-GUL080904P64 | --GASOLINERIA ULLOA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 66,650.11 | 66,650.11 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-HITS8031DH4 | --BENITO HINOJOZA TADEO | 0.00 | 0.00 | 61,740.00 | 61,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-HM19501SRG8 | --HSBC MEXICO SA | 0.00 | 0.00 | 13,443.81 | 13,443.81 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-JUCL67068K91 | --JOSE LUIS JUAREZ CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 30,215.51 | 30,215.51 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-LIN97011PMA4 | --LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 5,890.16 | 5,890.16 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-LOAJ79113DNA | --JORGE LOPEZ ARMENTA | 0.00 | 0.00 | 7,476.00 | 7,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-LSG030807TN4 | --LLANTAS Y SERVICIOS LOS GANADEROS SA | 0.00 | 0.00 | 3,152.59 | 3,152.59 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-MAHY6911092P2 | --MARTINEZ HERNANDEZ YOLANDA | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-MCH1108236N2 | --MILLER CITY S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-MIRF590102B76 | --FLORIBERTA MIRANDA ROMAN | 0.00 | 0.00 | 25,300.00 | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-OOMM680513GW | --OROZCO MEJIA MARIA MAGDALENA MARTII | 0.00 | 0.00 | 2,086.21 | 2,086.21 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-PSI980401U20 | --PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 206.90 | 206.90 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-QCS931209G94 | --QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-QUMR6804018Y0 | --RAYMUNDO YALMER QUIROZ MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-RAF040929MA3 | --REYES Y ASOCIADOS FISCALISTAS SC | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-SAAH811120T68 | --HERMINIA-SANTANA ADAME | 0.00 | 0.00 | 30,324.00 | 30,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-SAPR641107AJ7 | --SANTOYO PACHECO RAMON IVAN | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-SPA86011021A | --SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-TES000000000 | --TESORERIA DE LA FEDERACION | 0.00 | 449,855.00 | 550,608.72 | 243,968.72 | 0.00 | 143,215.00 |
| A 2112-1-TME840315KT6 | --TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 5,943.09 | 5,943.09 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-1-ZAQY910918RU1 | --ZAKAMOTO QUINTERO YUNI SILVIA | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 | 15,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl | 0.00 | 2,072,348.00 | 2,068,420.00 | 480.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| A 2112-2-223 | --GARCIA BARAHOMA ARTURO MARCOS | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |

000360

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 2112-2-268 | --TESORERIA DE LA FEDERACION | 0.00 | 2,067,940.00 | 2,067,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2112-2-ZAQY910918RU1 | --ZAKAMOTO QUINTERO YUNISILVIA | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P | 0.00 | 0.00 | 31,140.46 | 31,140.46 | 0.00 | 0.00 |
| A 2113-CAFC630723F94 | --Castañeda Fernandez Carmen | 0.00 | 0.00 | 1,468.10 | 1,468.10 | 0.00 | 0.00 |
| A 2113-RFC | --CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 29,672.36 | 29,672.36 | 0.00 | 0.00 |
| A 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 0.00 | 0.00 | 269,741.66 | 269,741.66 | 0.00 | 0.00 |
| A 2115-4341 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 9,379.91 | 9,379.91 | 0.00 | 0.00 |
| A 2115-4511 | --Pensiones | 0.00 | 0.00 | 260,361.75 | 260,361.75 | 0.00 | 0.00 |
| A 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA | 0.00 | 160,818.26 | 320,461.75 | 358,299.69 | 0.00 | 198,656.20 |
| A 2117-09 | IMSS | 0.00 | 54,603.53 | 63,648.61 | 99,812.64 | 0.00 | 90,767.56 |
| A 2117-09-01 | --IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES | 0.00 | -23,911.82 | -18,502.67 | 34,530.48 | 0.00 | 29,121.33 |
| A 2117-09-02 | --RCV | 0.00 | 49,936.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,936.30 |
| A 2117-09-03 | --INFONAVIT CREDITO | 0.00 | 28,579.05 | 82,151.28 | 65,282.16 | 0.00 | 11,709.93 |
| A 2117-10 | IVA | 0.00 | 51,634.78 | 50,411.00 | 49,574.66 | 0.00 | 50,798.44 |
| A 2117-10-01 | --IVA RETENIDO 4% | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
| A 2117-10-02 | --IVA POR PAGAR AL 16% | 0.00 | 51,635.38 | 50,411.00 | 49,574.66 | 0.00 | 50,799.04 |
| A 2117-14 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 45,159.26 | 99,582.00 | 99,361.48 | 0.00 | 44,938.74 |
| A 2117-14-01 | --ISR SUELDOS (SIST. ALTOS) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| A 2117-14-02 | --ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 36,715.45 | 129,312.00 | 129,608.03 | 0.00 | 37,011.48 |
| A 2117-14-03 | --SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 8,366.49 | -29,730.00 | -30,246.55 | 0.00 | 7,849.94 |
| A 2117-14-04 | --ISR RETIDO HONORARIOS ASIMILABLES | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| A 2117-15 | FONACOT | 0.00 | 9,420.69 | 66,375.65 | 69,106.42 | 0.00 | 12,151.46 |
| A 2117-15-01 | --CREDITO FONACOT | 0.00 | 9,420.69 | 66,375.65 | 69,106.42 | 0.00 | 12,151.46 |
| A 2117-16 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 0.00 | 31,723.52 | 31,723.52 | 0.00 | 0.00 |
| A 2117-16-01 | --GUTIERREZ JAIMES YOLANDA | 0.00 | 0.00 | 8,585.70 | 8,585.70 | 0.00 | 0.00 |
| A 2117-16-02 | --RIOS RAYON JULIO | 0.00 | 0.00 | 9,634.48 | 9,634.48 | 0.00 | 0.00 |
| A 2117-16-03 | --ELIZABETH ESCOBAR ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | 7,951.55 | 7,951.55 | 0.00 | 0.00 |
| A 2117-16-04 | --MAGDALENA VAZQUEZ ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 5,551.79 | 5,551.79 | 0.00 | 0.00 |
| A 2117-91 | --CUOTA SINDICAL | 0.00 | 0.00 | 8,720.97 | 8,720.97 | 0.00 | 0.00 |
| A 3110 | APORTACIONES | 0.00 | 13,542,495.45 | 67,429.00 | 740,366.00 | 0.00 | 14,215,432.45 |
| A 3110-01 | FONDO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 13,542,495.45 | 67,429.00 | 740,366.00 | 0.00 | 14,215,432.45 |
| A 3110-01-001 | --PATRIMONIO DEL ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 13,542,495.45 | 67,429.00 | 740,366.00 | 0.00 | 14,215,432.45 |
| A 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 1,630,057.19 | 0.00 | 2,674,209.43 | 0.00 | 4,304,266.62 |
| A 3220-2009 | --RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 0.00 | 635,220.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,220.69 |
| A 3220-2010 | --RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 | 0.00 | -1,479,838.93 | 0.00 | 132,839.43 | 0.00 | -1,346,999.50 |
| A 3220-2011 | --RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 | 0.00 | 169,943.38 | 0.00 | 95,257.00 | 0.00 | 265,200.38 |
| A 3220-2012 | --RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 | 0.00 | -151,128.39 | 0.00 | 116,458.00 | 0.00 | -34,670.39 |
| A 3220-2013 | --RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 | 0.00 | 1,262,903.55 | 0.00 | 111,243.00 | 0.00 | 1,374,146.55 |
| A 3220-2014 | --RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 | 0.00 | -1,673,792.31 | 0.00 | 150,472.00 | 0.00 | -1,523,320.31 |
| A 3220-2015 | --Resultado del Ejercicio Anterior 2015 | 0.00 | 2,866,749.20 | 0.00 | 2,067,940.00 | 0.00 | 4,934,689.20 |
| A 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 7,921,914.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,303,811.17 |
| A 4143-01 | DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM | 0.00 | 7,921,914.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,303,811.17 |

000024

000361

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 4143-01-01 | --SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA | 0.00 | 1,981,082.88 | 0.00 | 1,045,330.91 | 0.00 | 3,026,413.79 |
| A 4143-01-02 | --SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I | 0.00 | 4,631,278.27 | 0.00 | 1,183,981.90 | 0.00 | 5,815,260.17 |
| A 4143-01-03 | --CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I | 0.00 | 968,177.47 | 0.00 | 1,854,484.38 | 0.00 | 2,822,661.85 |
| A 4143-01-04 | --CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA | 0.00 | 21,532.90 | 0.00 | 10,043.40 | 0.00 | 31,576.30 |
| A 4143-01-05 | --REINSTALACION DE TOMA DOM. | 0.00 | 58,296.62 | 0.00 | 41,119.33 | 0.00 | 99,415.95 |
| A 4143-01-06 | --EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N | 0.00 | 5,688.18 | 0.00 | 2,410.20 | 0.00 | 8,098.38 |
| A 4143-01-08 | --DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D | 0.00 | 115,708.86 | 0.00 | 163,960.41 | 0.00 | 279,669.27 |
| A 4143-01-09 | --SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA | 0.00 | 75,790.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 117,040.00 |
| A 4143-01-10 | --CAMBIO DE UBICACION DE TOMA | 0.00 | 2,736.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736.92 |
| A 4143-01-11 | --MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA | 0.00 | 53,156.31 | 0.00 | 21,184.78 | 0.00 | 74,341.09 |
| A 4143-01-12 | --MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| A 4143-01-13 | --APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I | 0.00 | 302.28 | 0.00 | 17,595.38 | 0.00 | 17,897.66 |
| A 4143-01-15 | --APORT. PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI | 0.00 | 6,444.29 | 0.00 | 535.50 | 0.00 | 6,979.79 |
| A 4143-01-17 | --REZAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 4143-01-18 | --ANTICIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO | 0.00 | 28,976.61 | 0.00 | 4,376.75 | 0.00 | 33,353.36 |
| A 4159-01 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 28,976.61 | 0.00 | 4,376.75 | 0.00 | 33,353.36 |
| A 4159-01-02 | --DEPOSITO INCAPACIDADES | -0.00 | 7,393.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,393.30 |
| A 4159-01-03 | --OTROS DEPOSITOS | 0.00 | 20,626.69 | 0.00 | 4,020.33 | 0.00 | 24,647.02 |
| A 4159-01-04 | --REDONDEOS | 0.00 | 956.62 | 0.00 | 356.42 | 0.00 | 1,313.04 |
| A 4162 | MULTAS | 0.00 | 34,384.90 | 0.00 | 39,801.53 | 0.00 | 74,186.43 |
| A 4162-01 | MULTAS | 0.00 | 34,384.90 | 0.00 | 39,801.53 | 0.00 | 74,186.43 |
| A 4162-01-01 | --MULTAS | 0.00 | 34,384.90 | 0.00 | 39,801.53 | 0.00 | 74,186.43 |
| A 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 596,705.78 | 0.00 | 239,858.08 | 0.00 | 836,563.86 |
| A 4169-01 | ACCESORIOS | 0.00 | 596,705.78 | 0.00 | 239,858.08 | 0.00 | 836,563.86 |
| A 4169-01-01 | --RECARGOS | 0.00 | 381,617.94 | 0.00 | 149,819.07 | 0.00 | 531,437.01 |
| A 4169-01-02 | --GASTOS DE COBRANZA | 0.00 | 215,087.84 | 0.00 | 90,039.01 | 0.00 | 305,126.85 |
| A 4225 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | -762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -762,246.42 |
| A 4225-01 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | -762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -762,246.42 |
| A 4225-01-01 | --MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES | 0.00 | -762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -762,246.42 |
| D 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 1,903,790.32 | 0.00 | 1,361,923.75 | 0.00 | 3,265,714.07 | 0.00 |
| D 5111-1131 | --Sueldos base al personal permanente | 956,794.94 | 0.00 | 1,361,923.75 | 0.00 | 2,318,718.69 | 0.00 |
| D 5111-1132 | --SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO | 895,136.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,136.35 | 0.00 |
| D 5111-1611 | --CUOTAS IMSS | 51,859.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,859.03 | 0.00 |
| D 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC | 30,803.24 | 0.00 | 23,102.66 | 0.00 | 53,905.90 | 0.00 |
| D 5112-1211 | --Honorarios asimilables a salarios | 28,957.28 | 0.00 | 23,102.66 | 0.00 | 52,059.94 | 0.00 |
| D 5112-1221 | --Sueldos base al personal eventual | 1,845.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 |
| D 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI | 526,345.03 | 0.00 | 123,242.40 | 0.00 | 649,587.43 | 0.00 |
| D 5113-1312 | --QUINQUENIOS | 82,316.08 | 0.00 | 1,487.15 | 0.00 | 83,803.23 | 0.00 |
| D 5113-1321 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 16,345.16 | 0.00 | 25,256.19 | 0.00 | 41,601.35 | 0.00 |
| D 5113-1322 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 49,786.67 | 0.00 | 12,182.33 | 0.00 | 61,969.00 | 0.00 |
| D 5113-1323 | --AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA | 3,290.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.23 | 0.00 |

000025

000362

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 5113-1324 | --AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 0.00 | 512.91 | 0.00 |
| D 5113-1331 | --Horas extraordinarias | 81,396.89 | 0.00 | 59,835.18 | 0.00 | 141,232.07 | 0.00 |
| D 5113-1332 | --HORAS EXTRAS TRIPLES | 41,470.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,470.96 | 0.00 |
| D 5113-1333 | --PREMIO DE ASISTENCIA | 38,419.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,419.04 | 0.00 |
| D 5113-1334 | --PREMIO DE PUNTUALIDAD | 74,947.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,947.89 | 0.00 |
| D 5113-1341 | --Compensaciones | 30,048.39 | 0.00 | 23,968.64 | 0.00 | 54,017.03 | 0.00 |
| D 5113-1342 | --COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD | 19,273.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,273.30 | 0.00 |
| D 5113-1343 | --DESPENSA | 70,702.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,702.72 | 0.00 |
| D 5113-1344 | --DIA FESTIVO TRABAJADO | 18,347.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,347.70 | 0.00 |
| D 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 577,507.54 | 0.00 | 231,929.71 | 0.00 | 809,437.25 | 0.00 |
| D 5114-1411 | --Aportaciones de seguridad social | 452,565.58 | 0.00 | 187,022.49 | 0.00 | 639,588.07 | 0.00 |
| D 5114-1412 | --INFONAVIT | 82,796.46 | 0.00 | -38,576.20 | 0.00 | 44,220.26 | 0.00 |
| D 5114-1421 | --Aportaciones a fondos de vivienda | 42,145.50 | 0.00 | 83,483.42 | 0.00 | 125,628.92 | 0.00 |
| D 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI | 7,157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,157.92 | 0.00 |
| D 5115-1591 | --Otras prestaciones sociales y económicas | 7,157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,157.92 | 0.00 |
| D 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I | 51,411.30 | 0.00 | 36,942.63 | 0.00 | 88,353.93 | 0.00 |
| D 5121-2111 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 24,175.61 | 0.00 | 26,791.07 | 0.00 | 50,966.68 | 0.00 |
| D 5121-2121 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción | 5,660.00 | 0.00 | 8,055.00 | 0.00 | 13,715.00 | 0.00 |
| D 5121-2141 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog | 3,150.84 | 0.00 | 909.48 | 0.00 | 4,060.32 | 0.00 |
| D 5121-2151 | --Material impreso e información digital. | 16,115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,115.69 | 0.00 |
| D 5121-2161 | --Material de limpieza | 2,309.16 | 0.00 | 1,187.08 | 0.00 | 3,496.24 | 0.00 |
| D 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 13,134.68 | 0.00 | 9,404.23 | 0.00 | 22,538.91 | 0.00 |
| D 5122-2211 | --Productos alimenticios para personas | 13,134.68 | 0.00 | 9,404.23 | 0.00 | 22,538.91 | 0.00 |
| D 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD | 4,718.18 | 0.00 | 86.57 | 0.00 | 4,804.75 | 0.00 |
| D 5123-2341 | --Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su | 4,718.18 | 0.00 | 86.57 | 0.00 | 4,804.75 | 0.00 |
| D 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ | 14,906.91 | 0.00 | 4,688.12 | 0.00 | 19,595.03 | 0.00 |
| D 5124-2421 | --Cemento y productos de concreto | 2,844.78 | 0.00 | 237.94 | 0.00 | 3,082.72 | 0.00 |
| D 5124-2461 | --Material eléctrico y electrónico | 2,215.52 | 0.00 | 1,302.59 | 0.00 | 3,518.11 | 0.00 |
| D 5124-2471 | --Artículos metálicos para la construcción. | 525.90 | 0.00 | 27.59 | 0.00 | 553.49 | 0.00 |
| D 5124-2491 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 9,320.71 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 12,440.71 | 0.00 |
| D 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D | 141,724.45 | 0.00 | 81,404.00 | 0.00 | 223,128.45 | 0.00 |
| D 5125-2512 | --HIPOCLORITO DE SODIO | 125,624.00 | 0.00 | 78,204.00 | 0.00 | 203,828.00 | 0.00 |
| D 5125-2513 | --GAS CLORO CILINDROS | 15,856.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 19,056.00 | 0.00 |
| D 5125-2591 | --Otros productos químicos | 244.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.45 | 0.00 |
| D 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 128,798.33 | 0.00 | 68,276.57 | 0.00 | 197,074.90 | 0.00 |
| D 5126-2611 | --Combustibles, lubricantes y aditivos | 128,798.33 | 0.00 | 68,276.57 | 0.00 | 197,074.90 | 0.00 |
| D 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC | 40,287.08 | 0.00 | 73,780.00 | 0.00 | 114,067.08 | 0.00 |
| D 5127-2711 | --Vestuario y uniformes | 39,300.00 | 0.00 | 73,780.00 | 0.00 | 113,080.00 | 0.00 |
| D 5127-2721 | --Prendas de seguridad y protección personal | 987.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.08 | 0.00 |
| D 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI | 669,407.51 | 0.00 | 460,658.00 | 0.00 | 1,130,065.51 | 0.00 |
| D 5129-2911 | --Herramientas menores | 5,014.07 | 0.00 | 7,750.12 | 0.00 | 12,764.19 | 0.00 |
| D 5129-2921 | --Refacciones y accesorios menores de edificios | 36,565.86 | 0.00 | 6,260.58 | 0.00 | 42,826.44 | 0.00 |

000026

000363

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|--|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 5129-2923 | --MATERIAL REP. DE MEDIDORES | 7,311.54 | 0.00 | 3,972.52 | 0.00 | 11,284.06 | 0.00 |
| D 5129-2924 | --REPARACION DE FUGAS EN LINEAS | 96,536.13 | 0.00 | 166,823.24 | 0.00 | 263,359.37 | 0.00 |
| D 5129-2925 | --REPARACION FUGAS EN REDES | 63,941.97 | 0.00 | 34,103.99 | 0.00 | 98,045.96 | 0.00 |
| D 5129-2926 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 116,350.80 | 0.00 | 50,769.07 | 0.00 | 167,119.87 | 0.00 |
| D 5129-2941 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de có | 5,104.05 | 0.00 | 7,320.16 | 0.00 | 12,424.21 | 0.00 |
| D 5129-2961 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 48,902.03 | 0.00 | 47,657.72 | 0.00 | 96,559.75 | 0.00 |
| D 5129-2981 | --Refacciones y accesorios menores de maquinaria y | 1,402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.41 | 0.00 |
| D 5129-2982 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 26,392.11 | 0.00 | 72,337.67 | 0.00 | 98,729.78 | 0.00 |
| D 5129-2983 | --REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSEJ | 215.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.52 | 0.00 |
| D 5129-2984 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y | 253,381.02 | 0.00 | 54,762.93 | 0.00 | 308,143.95 | 0.00 |
| D 5129-2985 | --REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 7,477.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 10,877.00 | 0.00 |
| D 5129-2991 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 813.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 6,313.00 | 0.00 |
| D 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 2,530,750.02 | 0.00 | 1,209,819.03 | 0.00 | 3,740,569.05 | 0.00 |
| D 5131-3111 | --Energía eléctrica | 16,255.79 | 0.00 | 5,956.03 | 0.00 | 22,211.82 | 0.00 |
| D 5131-3112 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 2,466,917.04 | 0.00 | 1,191,839.91 | 0.00 | 3,658,756.95 | 0.00 |
| D 5131-3141 | --Telefonía tradicional | 11,915.47 | 0.00 | 5,943.09 | 0.00 | 17,858.56 | 0.00 |
| D 5131-3171 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | 32,431.86 | 0.00 | 6,080.00 | 0.00 | 38,511.86 | 0.00 |
| D 5131-3181 | --Servicios postales y telegráficos | 679.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.86 | 0.00 |
| D 5131-3191 | --Servicios integrales y otros servicios | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| D 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T. | 43,162.60 | 0.00 | 879,368.88 | 0.00 | 922,531.48 | 0.00 |
| D 5133-3311 | --Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | 82.35 | 0.00 | 870,568.88 | 0.00 | 870,651.23 | 0.00 |
| D 5133-3331 | --Servicios de consultoría administrativa, proceso | 8,593.08 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 17,393.08 | 0.00 |
| D 5133-3361 | --Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | 571.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.93 | 0.00 |
| D 5133-3381 | --Servicios de vigilancia | 2,264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.24 | 0.00 |
| D 5133-3391 | --Servicios profesionales, científicos y técnicos | 31,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,651.00 | 0.00 |
| D 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 11,504.70 | 0.00 | 13,443.81 | 0.00 | 24,948.51 | 0.00 |
| D 5134-3411 | --Servicios financieros y bancarios | 7,421.84 | 0.00 | 13,443.81 | 0.00 | 20,865.65 | 0.00 |
| D 5134-3441 | --Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 2,765.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.87 | 0.00 |
| D 5134-3451 | --Seguro de bienes patrimoniales | 603.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.47 | 0.00 |
| D 5134-3491 | --Servicios financieros, bancarios y comerciales i | 713.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.52 | 0.00 |
| D 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M | 274,891.73 | 0.00 | 69,288.04 | 0.00 | 344,179.77 | 0.00 |
| D 5135-3523 | --M.O PLANTA DE BOMBEO | 222,313.47 | 0.00 | 35,490.00 | 0.00 | 257,803.47 | 0.00 |
| D 5135-3531 | --Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| D 5135-3551 | --Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 51,475.22 | 0.00 | 21,298.04 | 0.00 | 72,773.26 | 0.00 |
| D 5135-3572 | --MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION | 653.04 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 13,153.04 | 0.00 |
| D 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 3,527.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 4,483.00 | 0.00 |
| D 5137-3721 | --Pasajes terrestres | 3,327.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 4,283.00 | 0.00 |
| D 5137-3751 | --Viáticos en el país | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| D 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| D 5138-3821 | --Gastos de orden social y cultural | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| D 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 620,536.64 | 0.00 | 157,414.44 | 100,181.72 | 677,769.36 | 0.00 |
| D 5139-3921 | --Impuestos y derechos | 1,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.00 | 0.00 |

000027

000364

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 5139-3923 | --POZO CHIHUAHITA I | 171,178.00 | 0.00 | 51,410.40 | 29,537.75 | 193,050.65 | 0.00 |
| D 5139-3924 | --POZO CHIHUAHITA II | 198,498.00 | 0.00 | 44,066.07 | 0.00 | 242,564.07 | 0.00 |
| D 5139-3925 | --POZO CHIHUAHITA IV | 19,210.00 | 0.00 | 40,967.82 | 0.00 | 60,177.82 | 0.00 |
| D 5139-3926 | --POZO LOMAS DEL REAL | 70,643.97 | 0.00 | 0.00 | 70,643.97 | 0.00 | 0.00 |
| D 5139-3927 | --POZO PLAN DE AYALA | 151,753.00 | 0.00 | 6,770.43 | 0.00 | 158,523.43 | 0.00 |
| D 5139-3928 | --POZO | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,856.00 | 0.00 |
| D 5139-3992 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 232.67 | 0.00 | 14,199.72 | 0.00 | 14,432.39 | 0.00 |
| D 5231 | SUBSIDIOS | -365,999.07 | 0.00 | 9,379.91 | 0.00 | -356,619.16 | 0.00 |
| D 5231-4341 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos | -365,999.07 | 0.00 | 9,379.91 | 0.00 | -356,619.16 | 0.00 |
| D 5251 | PENSIONES | 359,600.39 | 0.00 | 260,361.75 | 0.00 | 619,962.14 | 0.00 |
| D 5251-4511 | --Pensiones | 359,600.39 | 0.00 | 260,361.75 | 0.00 | 619,962.14 | 0.00 |
| D 5252 | JUBILACIONES | 93,393.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,393.41 | 0.00 |
| D 5252-4521 | --Jubilaciones | 93,393.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,393.41 | 0.00 |
| D 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 16,130,582.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,130,582.13 | 0.00 |
| D 8110-43 | Derechos por prestación de servicios | 15,058,732.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,732.89 | 0.00 |
| D 8110-43-01 | DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM | 15,058,732.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,732.89 | 0.00 |
| D 8110-43-01-01 | --SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA | 5,915,260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,915,260.92 | 0.00 |
| D 8110-43-01-02 | --SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I | 5,649,276.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,649,276.48 | 0.00 |
| D 8110-43-01-03 | --CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I | 1,427,401.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427,401.05 | 0.00 |
| D 8110-43-01-04 | --CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA | 22,318.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,318.68 | 0.00 |
| D 8110-43-01-05 | --REINSTALACION DE TOMA DOM. | 46,817.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,817.76 | 0.00 |
| D 8110-43-01-06 | --EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N | 12,057.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,057.96 | 0.00 |
| D 8110-43-01-07 | --POR CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADOR | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | 0.00 |
| D 8110-43-01-08 | --DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D | 1,495,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,902.00 | 0.00 |
| D 8110-43-01-09 | --SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA | 167,851.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,851.92 | 0.00 |
| D 8110-43-01-10 | --CAMBIO DE UBICACION DE TOMA | 4,356.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,356.36 | 0.00 |
| D 8110-43-01-11 | --MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA | 97,428.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,428.60 | 0.00 |
| D 8110-43-01-12 | --MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA | 9,341.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,341.16 | 0.00 |
| D 8110-43-01-13 | --APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I | 50,000.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 | 0.00 |
| D 8110-43-01-14 | --CUOTA DE RECUP. POR LLENADO DE GARRA | 55,719.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,719.96 | 0.00 |
| D 8110-43-01-15 | --APORT. PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI | 99,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.96 | 0.00 |
| D 8110-51 | Productos de tipo corriente | 2,355.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.24 | 0.00 |
| D 8110-51-9-01 | OTROS PRODUCTOS | 2,355.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.24 | 0.00 |
| D 8110-51-9-01-01 | --OTROS PRODUCTOS DIVERSOS | 2,355.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.24 | 0.00 |
| D 8110-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 1,069,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,494.00 | 0.00 |
| D 8110-61-2-01 | MULTAS | 167,719.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,719.32 | 0.00 |
| D 8110-61-2-01-01 | --MULTAS | 167,719.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,719.32 | 0.00 |
| D 8110-61-9-01 | ACCESORIOS | 901,774.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,774.68 | 0.00 |
| D 8110-61-9-01-01 | --RECARGOS | 491,295.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,295.84 | 0.00 |
| D 8110-61-9-01-02 | --GASTOS DE COBRANZA | 410,478.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,478.84 | 0.00 |
| A 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 8,463,411.60 | 4,665,932.55 | 1,822,240.03 | 0.00 | 5,619,719.08 |
| A 8120-43 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | 7,148,660.31 | 4,381,896.19 | 1,611,257.90 | 0.00 | 4,378,022.02 |

000028

000365

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3 - Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8120-43-01 | DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM | 0.00 | 7,148,660.31 | 4,381,896.19 | 1,611,257.90 | 0.00 | 4,378,022.02 |
| A 8120-43-01-01 | --SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA | 0.00 | 3,934,178.04 | 1,045,330.91 | 0.00 | 0.00 | 2,888,847.13 |
| A 8120-43-01-02 | --SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I | 0.00 | 1,017,998.21 | 1,183,981.90 | 165,983.69 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-43-01-03 | --CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I | 0.00 | 459,223.58 | 1,854,484.38 | 1,395,260.80 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-43-01-04 | --CAMBIO DE NOMBR. DE CNTRATO DE TOMA | 0.00 | 785.78 | 10,043.40 | 9,257.62 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-43-01-05 | --REINSTALACION DE TOMA DOM. | 0.00 | 363.54 | 41,119.33 | 40,755.79 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-43-01-06 | --EXP. DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N | 0.00 | 6,369.78 | 2,410.20 | 0.00 | 0.00 | 3,959.58 |
| A 8120-43-01-07 | --POR CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADOR | 0.00 | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| A 8120-43-01-08 | --DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D | 0.00 | 1,380,193.14 | 163,960.41 | 0.00 | 0.00 | 1,216,232.73 |
| A 8120-43-01-09 | --SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA | 0.00 | 92,061.92 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 | 50,811.92 |
| A 8120-43-01-10 | --CAMBIO DE UBICACION DE TOMA | 0.00 | 1,619.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,619.44 |
| A 8120-43-01-11 | --MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA | 0.00 | 44,272.29 | 21,184.78 | 0.00 | 0.00 | 23,087.51 |
| A 8120-43-01-12 | --MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA | 0.00 | 7,621.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,621.16 |
| A 8120-43-01-13 | --APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I | 0.00 | 49,697.76 | 17,595.38 | 0.00 | 0.00 | 32,102.38 |
| A 8120-43-01-14 | --CUOTA DE RECUP. POR LLENADO DE GARRA | 0.00 | 55,719.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,719.96 |
| A 8120-43-01-15 | --APORT. PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI | 0.00 | 93,555.67 | 535.50 | 0.00 | 0.00 | 93,020.17 |
| A 8120-43-01-17 | --REZAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-43-01-18 | --ANTICIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-51 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 2,483.85 | 4,376.75 | 4,580.07 | 0.00 | 2,687.17 |
| A 8120-51-01 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | -17.58 | 45.40 | 66.99 | 0.00 | 4.01 |
| A 8120-51-01-03 | --PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-51-01-04 | --PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | -17.58 | 15.40 | 36.99 | 0.00 | 4.01 |
| A 8120-51-9-01 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 2,501.43 | 4,331.35 | 4,513.08 | 0.00 | 2,683.16 |
| A 8120-51-9-01-01 | --OTROS PRODUCTOS DIVERSOS | 0.00 | 2,355.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.24 |
| A 8120-51-9-01-03 | --OTROS DEPOSITOS | 0.00 | 0.00 | 3,990.33 | 3,990.33 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-51-9-01-04 | --REDONDEOS | 0.00 | 146.19 | 341.02 | 522.75 | 0.00 | 327.92 |
| A 8120-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 550,237.18 | 246,629.60 | 173,800.11 | 0.00 | 477,407.69 |
| A 8120-61-2-01 | MULTAS | 0.00 | 138,226.41 | 36,296.53 | 30,593.47 | 0.00 | 132,523.35 |
| A 8120-61-2-01-01 | --MULTAS | 0.00 | 138,226.41 | 36,296.53 | 30,593.47 | 0.00 | 132,523.35 |
| A 8120-61-9-01 | ACCESORIOS | 0.00 | 412,010.77 | 210,333.07 | 143,206.64 | 0.00 | 344,884.34 |
| A 8120-61-9-01-01 | --RECARGOS | 0.00 | 178,377.12 | 128,968.99 | 87,845.69 | 0.00 | 137,253.82 |
| A 8120-61-9-01-02 | --GASTOS DE COBRANZA | 0.00 | 233,633.65 | 81,364.08 | 55,360.95 | 0.00 | 207,630.52 |
| A 8120-62 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-62-01 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-62-01-01 | --MULTAS | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-69 | RECARGOS | 0.00 | -216.16 | 29,525.01 | 29,096.95 | 0.00 | -644.22 |
| A 8120-69-01 | RECARGOS | 0.00 | -216.16 | 29,525.01 | 29,096.95 | 0.00 | -644.22 |
| A 8120-69-01-01 | --RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 20,850.08 | 20,850.08 | 0.00 | 0.00 |
| A 8120-69-01-02 | --RECARGOS | 0.00 | -216.16 | 8,674.93 | 8,246.87 | 0.00 | -644.22 |
| A 8120-95 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,246.42 |
| A 8120-95-01 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,246.42 |
| A 8120-95-01-01 | --MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES | 0.00 | 762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,246.42 |

000029

000366

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES | 152,565.32 | 0.00 | 1,822,240.03 | 0.00 | 1,974,805.35 | 0.00 |
| D 8130-43 | Derechos por prestación de servicios | 11,842.40 | 0.00 | 1,611,257.90 | 0.00 | 1,623,100.30 | 0.00 |
| D 8130-43-01 | DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM | 11,842.40 | 0.00 | 1,611,257.90 | 0.00 | 1,623,100.30 | 0.00 |
| D 8130-43-01-02 | --SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I | 0.00 | 0.00 | 165,983.69 | 0.00 | 165,983.69 | 0.00 |
| D 8130-43-01-03 | --CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I | 0.00 | 0.00 | 1,395,260.80 | 0.00 | 1,395,260.80 | 0.00 |
| D 8130-43-01-04 | --CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA | 0.00 | 0.00 | 9,257.62 | 0.00 | 9,257.62 | 0.00 |
| D 8130-43-01-05 | --REINSTALACION DE TOMA DOM. | 11,842.40 | 0.00 | 40,755.79 | 0.00 | 52,598.19 | 0.00 |
| D 8130-43-01-17 | --REZAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8130-43-01-18 | --ANTICIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8130-51 | Productos de tipo corriente | 29,105.22 | 0.00 | 4,580.07 | 0.00 | 33,685.29 | 0.00 |
| D 8130-51-01 | PRODUCTOS TIPO CORRIENTE | 100.56 | 0.00 | 66.99 | 0.00 | 167.55 | 0.00 |
| D 8130-51-01-03 | --PRODUCTOS TIPO CORRIENTE | 75.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| D 8130-51-01-04 | --PRDUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 25.56 | 0.00 | 36.99 | 0.00 | 62.55 | 0.00 |
| D 8130-51-9-01 | OTROS PRODUCTOS | 29,004.66 | 0.00 | 4,513.08 | 0.00 | 33,517.74 | 0.00 |
| D 8130-51-9-01-02 | --DEPOSITO INCAPACIDADES | 7,393.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,393.30 | 0.00 |
| D 8130-51-9-01-03 | --OTROS DEPOSITOS | 20,551.69 | 0.00 | 3,990.33 | 0.00 | 24,542.02 | 0.00 |
| D 8130-51-9-01-04 | --REDONDEOS | 1,059.67 | 0.00 | 522.75 | 0.00 | 1,582.42 | 0.00 |
| D 8130-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 80,081.49 | 0.00 | 173,800.11 | 0.00 | 253,881.60 | 0.00 |
| D 8130-61-2-01 | MULTAS | 3,562.80 | 0.00 | 30,593.47 | 0.00 | 34,156.27 | 0.00 |
| D 8130-61-2-01-01 | --MULTAS | 3,562.80 | 0.00 | 30,593.47 | 0.00 | 34,156.27 | 0.00 |
| D 8130-61-9-01 | ACCESORIOS | 76,518.69 | 0.00 | 143,206.64 | 0.00 | 219,725.33 | 0.00 |
| D 8130-61-9-01-01 | --RECARGOS | 49,728.04 | 0.00 | 87,845.69 | 0.00 | 137,573.73 | 0.00 |
| D 8130-61-9-01-02 | --GASTOS DE COBRANZA | 26,790.65 | 0.00 | 55,360.95 | 0.00 | 82,151.60 | 0.00 |
| D 8130-62 | MULTAS | 1,329.19 | 0.00 | 3,505.00 | 0.00 | 4,834.19 | 0.00 |
| D 8130-62-01 | MULTAS | 1,329.19 | 0.00 | 3,505.00 | 0.00 | 4,834.19 | 0.00 |
| D 8130-62-01-01 | --MULTAS | 1,329.19 | 0.00 | 3,505.00 | 0.00 | 4,834.19 | 0.00 |
| D 8130-69 | RECARGOS | 30,207.02 | 0.00 | 29,096.95 | 0.00 | 59,303.97 | 0.00 |
| D 8130-69-01 | RECARGOS | 30,207.02 | 0.00 | 29,096.95 | 0.00 | 59,303.97 | 0.00 |
| D 8130-69-01-01 | --RECARGOS | 18,971.18 | 0.00 | 20,850.08 | 0.00 | 39,821.26 | 0.00 |
| D 8130-69-01-02 | --RECARGOS | 11,235.84 | 0.00 | 8,246.87 | 0.00 | 19,482.71 | 0.00 |
| A 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 4,665,932.55 | 4,665,932.55 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 4,381,896.19 | 4,381,896.19 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01 | DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM | 0.00 | 0.00 | 4,381,896.19 | 4,381,896.19 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-01 | --SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA | 0.00 | 0.00 | 1,045,330.91 | 1,045,330.91 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-02 | --SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I | 0.00 | 0.00 | 1,183,981.90 | 1,183,981.90 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-03 | --CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I | 0.00 | 0.00 | 1,854,484.38 | 1,854,484.38 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-04 | --CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA | 0.00 | 0.00 | 10,043.40 | 10,043.40 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-05 | --REINSTALACION DE TOMA DOM. | 0.00 | 0.00 | 41,119.33 | 41,119.33 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-06 | --EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DEN | 0.00 | 0.00 | 2,410.20 | 2,410.20 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-08 | --DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D | 0.00 | 0.00 | 163,960.41 | 163,960.41 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-09 | --SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA | 0.00 | 0.00 | 41,250.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-11 | --MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA | 0.00 | 0.00 | 21,184.78 | 21,184.78 | 0.00 | 0.00 |

000030

000367

3- Balan Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8140-43-01-13 | --APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I | 0.00 | 0.00 | 17,595.38 | 17,595.38 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-43-01-15 | --APORT. PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI | 0.00 | 0.00 | 535.50 | 535.50 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-51 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 4,376.75 | 4,376.75 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-51-01 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 45.40 | 45.40 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-51-01-03 | --PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-51-01-04 | --PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-51-9-01 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 4,331.35 | 4,331.35 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-51-9-01-03 | --OTROS DEPOSITOS | 0.00 | 0.00 | 3,990.33 | 3,990.33 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-51-9-01-04 | --REDONDEOS | 0.00 | 0.00 | 341.02 | 341.02 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 246,629.60 | 246,629.60 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-61-2-01 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 36,296.53 | 36,296.53 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-61-2-01-01 | --MULTAS | 0.00 | 0.00 | 36,296.53 | 36,296.53 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-61-9-01 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 210,333.07 | 210,333.07 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-61-9-01-01 | --RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 128,968.99 | 128,968.99 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-61-9-01-02 | --GASTOS DE COBRANZA | 0.00 | 0.00 | 81,364.08 | 81,364.08 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-62 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-62-01 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-62-01-01 | --MULTAS | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-69 | RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 29,525.01 | 29,525.01 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-69-01 | RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 29,525.01 | 29,525.01 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-69-01-01 | --RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 20,850.08 | 20,850.08 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-69-01-02 | --RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 8,674.93 | 8,674.93 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-95 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-95-01 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8140-95-01-01 | --MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01 | DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM | 0.00 | 0.00 | 7,819,735.85 | 7,819,735.85 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-01 | --SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA | 0.00 | 0.00 | 7,921,914.98 | 7,921,914.98 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-02 | --SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I | 0.00 | 0.00 | 1,981,082.88 | 1,981,082.88 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-03 | --CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I | 0.00 | 0.00 | 4,631,278.27 | 4,631,278.27 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-04 | --CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA | 0.00 | 0.00 | 968,177.47 | 968,177.47 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-05 | --REINSTALACION DE TOMA DOM. | 0.00 | 0.00 | 21,532.90 | 21,532.90 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-06 | --EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N | 0.00 | 0.00 | 58,296.62 | 58,296.62 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-08 | --DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D | 0.00 | 0.00 | 115,708.86 | 115,708.86 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-09 | --SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA | 0.00 | 0.00 | 75,790.00 | 75,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-10 | --CAMBIO DE UBICACION DE TOMA | 0.00 | 0.00 | 2,736.92 | 2,736.92 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-11 | --MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA | 0.00 | 0.00 | 53,156.31 | 53,156.31 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-12 | --MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-13 | --APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I | 0.00 | 0.00 | 302.28 | 302.28 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-15 | --APORT. PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI | 0.00 | 0.00 | 6,444.29 | 6,444.29 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-43-01-17 | --REZAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000031

000368

3- Balai) e Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nú. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------------|--|----------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8150-43-01-18 | --ANTIPOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 8150-51 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 28,976.61 | 0.00 | 4,376.75 | 0.00 | 33,353.36 |
| A 8150-51-01 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 118.14 | 0.00 | 45.40 | 0.00 | 163.54 |
| A 8150-51-01-03 | --PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 105.00 |
| A 8150-51-01-04 | --PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 43.14 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 58.54 |
| A 8150-51-9-01 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 28,858.47 | 0.00 | 4,331.35 | 0.00 | 33,189.82 |
| A 8150-51-9-01-02 | --DEPOSITO INCAPACIDADES | 0.00 | 7,393.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,393.30 |
| A 8150-51-9-01-03 | --OTROS DEPOSITOS | 0.00 | 20,551.69 | 0.00 | 3,990.33 | 0.00 | 24,542.02 |
| A 8150-51-9-01-04 | --REDONDEOS | 0.00 | 913.48 | 0.00 | 341.02 | 0.00 | 1,254.50 |
| A 8150-61 | Aprovechamiento de tipo corriente | 0.00 | 599,338.31 | 0.00 | 246,629.60 | 0.00 | 845,967.91 |
| A 8150-61-2-01 | MULTAS | 0.00 | 33,055.71 | 0.00 | 36,296.53 | 0.00 | 69,352.24 |
| A 8150-61-2-01-01 | --MULTAS | 0.00 | 33,055.71 | 0.00 | 36,296.53 | 0.00 | 69,352.24 |
| A 8150-61-9-01 | ACCESORIOS | 0.00 | 566,282.60 | 0.00 | 210,333.07 | 0.00 | 776,615.67 |
| A 8150-61-9-01-01 | --RECARGOS | 0.00 | 362,646.76 | 0.00 | 128,968.99 | 0.00 | 491,615.75 |
| A 8150-61-9-01-02 | --GASTOS DE COBRANZA | 0.00 | 203,635.84 | 0.00 | 81,364.08 | 0.00 | 284,999.92 |
| A 8150-62 | MULTAS | 0.00 | 1,329.19 | 0.00 | 3,505.00 | 0.00 | 4,834.19 |
| A 8150-62-01 | MULTAS | 0.00 | 1,329.19 | 0.00 | 3,505.00 | 0.00 | 4,834.19 |
| A 8150-62-01-01 | --MULTAS | 0.00 | 1,329.19 | 0.00 | 3,505.00 | 0.00 | 4,834.19 |
| A 8150-69 | RECARGOS | 0.00 | 30,423.18 | 0.00 | 29,525.01 | 0.00 | 59,948.19 |
| A 8150-69-01 | RECARGOS | 0.00 | 30,423.18 | 0.00 | 29,525.01 | 0.00 | 59,948.19 |
| A 8150-69-01-01 | --MULTAS | 0.00 | 18,971.18 | 0.00 | 20,850.08 | 0.00 | 39,821.26 |
| A 8150-69-01-02 | --RECARGOS | 0.00 | 11,452.00 | 0.00 | 8,674.93 | 0.00 | 20,126.93 |
| A 8150-95 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | -762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -762,246.42 |
| A 8150-95-01 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | -762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -762,246.42 |
| A 8150-95-01-01 | --MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES | 0.00 | -762,246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -762,246.42 |
| A 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 16,130,582.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,130,582.13 |
| A 8210-01 | DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC | 0.00 | 5,046,059.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046,059.20 |
| A 8210-01-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 728,385.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,385.40 |
| A 8210-01-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 728,385.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,385.40 |
| A 8210-01-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A 8210-01-1211-1 | --Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A 8210-01-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 36,325.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,325.59 |
| A 8210-01-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 36,325.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,325.59 |
| A 8210-01-1323 | AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 163,465.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,465.19 |
| A 8210-01-1323-1 | --AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C | 0.00 | 163,465.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,465.19 |
| A 8210-01-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 350,202.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,202.97 |
| A 8210-01-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 0.00 | 350,202.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,202.97 |
| A 8210-01-1412 | INFONAVTI | 0.00 | 105,024.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,024.10 |
| A 8210-01-1412-1 | --INFONAVTI(G.Corriente) | 0.00 | 105,024.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,024.10 |
| A 8210-01-1521 | Indemnizaciones | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| A 8210-01-1521-1 | --Indemnizaciones(G.Corriente) | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| A 8210-01-1522 | LIQUIDACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

000032

000369

3- Balan.

Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8210-01-1522-1 | --LIQUIDACIONES(G.Corriente) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A 8210-01-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 27,556.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,556.81 |
| A 8210-01-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| 0.00 | 27,556.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,556.81 |
| A 8210-01-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 25,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,542.00 |
| A 8210-01-2121-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción(| 0.00 | 25,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,542.00 |
| A 8210-01-2161 | Material de limpieza | 0.00 | 2,977.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977.09 |
| A 8210-01-2161-1 | --Material de limpieza(G.Corriente) | 0.00 | 2,977.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977.09 |
| A 8210-01-2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A 8210-01-2341-1 | --Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A 8210-01-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 301,047.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,047.24 |
| A 8210-01-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente | 0.00 | 301,047.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,047.24 |
| A 8210-01-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 118,855.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,855.80 |
| A 8210-01-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 118,855.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,855.80 |
| A 8210-01-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e | 0.00 | 26,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,476.00 |
| A 8210-01-2931-1 | --Refacciones y accesorios menores de mobiliario y | 0.00 | 26,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,476.00 |
| A 8210-01-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 0.00 | 20,463.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,463.61 |
| A 8210-01-2941-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de có | 0.00 | 20,463.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,463.61 |
| A 8210-01-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo, de tran | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A 8210-01-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A 8210-01-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | 0.00 | 13,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,115.00 |
| A 8210-01-2981-1 | --Refacciones y accesorios menores de maquinaria y | 0.00 | 13,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,115.00 |
| A 8210-01-3111 | Energía eléctrica | 0.00 | 29,566.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,566.55 |
| A 8210-01-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corriente) | 0.00 | 29,566.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,566.55 |
| A 8210-01-3141 | Telefonía tradicional | 0.00 | 30,448.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,448.17 |
| A 8210-01-3141-1 | --Telefonía tradicional(G.Corriente) | 0.00 | 30,448.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,448.17 |
| A 8210-01-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 0.00 | 26,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,575.00 |
| A 8210-01-3391-1 | --Servicios profesionales, científicos y técnicos | 0.00 | 26,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,575.00 |
| A 8210-01-3411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A 8210-01-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| A 8210-01-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| A 8210-01-3521-1 | --Instalación, reparación y mantenimiento de mobil | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| A 8210-01-3721 | Pasajes terrestres | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| A 8210-01-3721-1 | --Pasajes terrestres(G.Corriente) | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| A 8210-01-3751 | Viáticos en el país | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A 8210-01-3751-1 | --Viáticos en el país(G.Corriente) | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A 8210-01-3921 | Impuestos y derechos | 0.00 | 1,190,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,508.00 |
| A 8210-01-3921-1 | --Impuestos y derechos(G.Corriente) | 0.00 | 1,190,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,508.00 |
| A 8210-01-3961 | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| A 8210-01-3961-1 | --Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente) | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| A 8210-01-3991 | Otros servicios generales | 0.00 | 7,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,203.00 |
| A 8210-01-3991-1 | --Otros servicios generales(G.Corriente) | 0.00 | 7,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,203.00 |
| A 8210-01-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 0.00 | 28,022.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,022.26 |

000033

000370

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|---------------|-------------|----------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8210-01-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 0.00 | 28,022.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,022.26 |
| A 8210-01-4341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 514,185.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,185.15 |
| A 8210-01-4341-1 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 514,185.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,185.15 |
| A 8210-01-4521 | Jubilaciones | 0.00 | 837,838.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,838.67 |
| A 8210-01-4521-4 | --Jubilaciones | 0.00 | 837,838.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,838.67 |
| A 8210-01-4522 | AGUINALDO PENSIONADOS | 0.00 | 147,775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,775.60 |
| A 8210-01-4522-4 | --AGUINALDO PENSIONADOS | 0.00 | 147,775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,775.60 |
| A 8210-01-5911 | SOFTWARE | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| A 8210-01-5911-2 | --SOFTWARE(G.Capital) | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| A 8210-02 | OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL | 0.00 | 11,084,522.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,084,522.93 |
| A 8210-02-1132 | SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 3,397,066.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,066.69 |
| A 8210-02-1132-1 | --SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor | 0.00 | 3,397,066.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,066.69 |
| A 8210-02-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 96,174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,174.18 |
| A 8210-02-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(G | 0.00 | 96,174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,174.18 |
| A 8210-02-1324 | AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 766,978.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,978.41 |
| A 8210-02-1324-1 | --AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G. | 0.00 | 766,978.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,978.41 |
| A 8210-02-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 154,667.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,667.74 |
| A 8210-02-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Correntie) | 0.00 | 154,667.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,667.74 |
| A 8210-02-1341 | Compensaciones | 0.00 | 614,816.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614,816.54 |
| A 8210-02-1341-1 | --Compensaciones(G.Correntie) | 0.00 | 614,816.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614,816.54 |
| A 8210-02-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 440,457.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,457.90 |
| A 8210-02-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Correntie) | 0.00 | 440,457.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,457.90 |
| A 8210-02-1412 | INFONAVIT | 0.00 | 125,219.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,219.31 |
| A 8210-02-1412-1 | --INFONAVIT(G.Correntie) | 0.00 | 125,219.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,219.31 |
| A 8210-02-1541 | Prestaciones contractuales | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A 8210-02-1541-1 | --Prestaciones contractuales(G.Correntie) | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| A 8210-02-1542 | AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| A 8210-02-1542-1 | --AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| A 8210-02-2511 | Productos químicos básicos | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| A 8210-02-2511-1 | --Productos químicos básicos(G.Correntie) | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| A 8210-02-2512 | HIPOCLORITO DE SODIO | 0.00 | 51,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,277.00 |
| A 8210-02-2512-1 | --HIPOCLORITO DE SODIO(G.Correntie) | 0.00 | 51,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,277.00 |
| A 8210-02-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 0.00 | 69,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,999.99 |
| A 8210-02-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 0.00 | 69,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,999.99 |
| A 8210-02-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 214,778.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,778.59 |
| A 8210-02-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIP | 0.00 | 214,778.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,778.59 |
| A 8210-02-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 3,969,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,969,756.38 |
| A 8210-02-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G. | 0.00 | 3,969,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,969,756.38 |
| A 8210-02-3522 | MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLORA | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| A 8210-02-3522-1 | --MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLOR | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| A 8210-02-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquina | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| A 8210-02-3571-1 | --Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |

0000034

000371

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanz... de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8210-02-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de ag | 0.00 | 67,386.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,386.48 |
| A 8210-02-6131-2 | --Construcción de obras para el abastecimiento de | 0.00 | 67,386.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,386.48 |
| A 8210-02-6132 | MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 7,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,101.00 |
| A 8210-02-6132-2 | --MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 7,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,101.00 |
| A 8210-02-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A 8210-02-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| A 8210-02-6134 | REHABILITACION DE REDES | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A 8210-02-6134-2 | --REHABILITACION DE REDES(G.Capital) | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| A 8210-02-6135 | REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| A 8210-02-6135-2 | --REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONI | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| A 8210-02-6231 | Construcción de obras para el abastecimiento de ag | 0.00 | 61,816.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,816.98 |
| A 8210-02-6231-2 | --Construcción de obras para el abastecimiento de | 0.00 | 61,816.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,816.98 |
| A 8210-02-6232 | REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION | 0.00 | 247,267.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,267.94 |
| A 8210-02-6232-2 | --REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G | 0.00 | 247,267.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,267.94 |
| A 8210-02-6233 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 0.00 | 13,257.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,257.80 |
| A 8210-02-6233-2 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita | 0.00 | 13,257.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,257.80 |
| D 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 8,412,840.05 | 0.00 | 1,853,876.80 | 5,107,090.96 | 5,159,625.89 | 0.00 |
| D 8220-01 | DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC | 2,407,662.31 | 0.00 | 1,311,519.69 | 2,614,079.65 | 1,105,102.35 | 0.00 |
| D 8220-01-1131 | Sueldos base al personal permanente | 85,620.06 | 0.00 | 630,475.00 | 714,693.14 | 1,401.92 | 0.00 |
| D 8220-01-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corr | 85,620.06 | 0.00 | 630,475.00 | 714,693.14 | 1,401.92 | 0.00 |
| D 8220-01-1132 | SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1132-1 | --SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 31,042.72 | 0.00 | -1,845.96 | 23,102.66 | 6,094.10 | 0.00 |
| D 8220-01-1211-1 | --Honorarios asimilables a salarios(G.Corr | 31,042.72 | 0.00 | -1,845.96 | 23,102.66 | 6,094.10 | 0.00 |
| D 8220-01-1221 | Sueldos base al personal eventual | -1,845.96 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1221-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corr | -1,845.96 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1312 | QUINQUENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 23,264.77 | 0.00 | -4,486.34 | 11,451.51 | 7,326.92 | 0.00 |
| D 8220-01-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificac | 23,264.77 | 0.00 | -4,486.34 | 11,451.51 | 7,326.92 | 0.00 |
| D 8220-01-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1323 | AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA | 163,019.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,019.63 | 0.00 |
| D 8220-01-1323-1 | --AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C | 163,019.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,019.63 | 0.00 |
| D 8220-01-1331 | Horas extraordinarias | -1,569.84 | 0.00 | 38,205.45 | 27,404.08 | 9,231.53 | 0.00 |
| D 8220-01-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corr | -1,569.84 | 0.00 | 38,205.45 | 27,404.08 | 9,231.53 | 0.00 |
| D 8220-01-1332 | HORAS EXTRAS TRIPLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1332-1 | --HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1333 | PREMIO DE ASISTENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1333-1 | --PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-1341 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,750.68 | 29,249.32 | 0.00 |
| D 8220-01-1341-1 | --Compensaciones(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,750.68 | 29,249.32 | 0.00 |

000005

000372

3- Balar de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-01-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 20,898.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,898.51 | 0.00 |
| D 8220-01-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3111 | Energía eléctrica | 19,832.15 | 0.00 | -7,345.18 | 5,956.03 | 6,530.94 | 0.00 |
| D 8220-01-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corriente) | 19,832.15 | 0.00 | -7,345.18 | 5,956.03 | 6,530.94 | 0.00 |
| D 8220-01-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 149,033.61 | 119,289.64 | 29,743.97 | 0.00 |
| D 8220-01-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C | 0.00 | 0.00 | 149,033.61 | 119,289.64 | 29,743.97 | 0.00 |
| D 8220-01-3141 | Telefonía tradicional | 46,515.87 | 0.00 | -34,196.61 | 5,943.09 | 6,376.17 | 0.00 |
| D 8220-01-3141-1 | --Telefonía tradicional(G.Corriente) | 46,515.87 | 0.00 | -34,196.61 | 5,943.09 | 6,376.17 | 0.00 |
| D 8220-01-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | -27,983.17 | 0.00 | 35,683.17 | 6,080.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | -27,983.17 | 0.00 | 35,683.17 | 6,080.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3311-1 | --Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 8,800.00 | 16,200.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3331-1 | --Servicios de consultoría administrativa, proceso | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 8,800.00 | 16,200.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3411 | Servicios financieros y bancarios | 3,591.68 | 0.00 | 18,631.66 | 13,443.81 | 8,779.53 | 0.00 |
| D 8220-01-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 3,591.68 | 0.00 | 18,631.66 | 13,443.81 | 8,779.53 | 0.00 |
| D 8220-01-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales int | -713.52 | 0.00 | 713.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3491-1 | --Servicios financieros, bancarios y comerciales i | -713.52 | 0.00 | 713.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3521-1 | --Instalación, reparación y mantenimiento de mobil | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3721 | Pasajes terrestres | 3,958.00 | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 3,002.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3721-1 | --Pasajes terrestres(G.Corriente) | 3,958.00 | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 3,002.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3751 | Viáticos en el país | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3751-1 | --Viáticos en el país(G.Corriente) | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3923 | POZO CHIHUAHITA I | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 51,410.40 | 589.60 | 0.00 |
| D 8220-01-3923-1 | --POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 51,410.40 | 589.60 | 0.00 |
| D 8220-01-3924 | POZO CHIHUAHITA II | 2.00 | 0.00 | 45,000.00 | 44,066.07 | 935.93 | 0.00 |
| D 8220-01-3924-1 | --POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente) | 2.00 | 0.00 | 45,000.00 | 44,066.07 | 935.93 | 0.00 |
| D 8220-01-3925 | POZO CHIHUAHITA IV | 179,290.00 | 0.00 | -104,000.00 | 40,967.82 | 34,322.18 | 0.00 |
| D 8220-01-3925-1 | --POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente) | 179,290.00 | 0.00 | -104,000.00 | 40,967.82 | 34,322.18 | 0.00 |
| D 8220-01-3927 | POZO PLAN DE AYALA | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,770.43 | 229.57 | 0.00 |
| D 8220-01-3927-1 | --POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,770.43 | 229.57 | 0.00 |
| D 8220-01-3961 | Otros gastos por responsabilidades | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3961-1 | --Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3991 | Otros servicios generales | 7,203.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 31,203.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3991-1 | --Otros servicios generales(G.Corriente) | 7,203.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 31,203.00 | 0.00 |
| D 8220-01-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 7,876.18 | 0.00 | 0.00 | 14,199.72 | -6,323.54 | 0.00 |

000027

000374

3- Balaz de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-01-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 7,876.18 | 0.00 | 0.00 | 14,199.72 | -6,323.54 | 0.00 |
| D 8220-01-4311 | Subsidios a la producción | 560.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.90 | 0.00 |
| D 8220-01-4311-1 | --Subsidios a la producción(G.Corrrente) | 560.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.90 | 0.00 |
| D 8220-01-4341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 880,184.22 | 0.00 | -870,568.88 | 9,379.91 | 235.43 | 0.00 |
| D 8220-01-4341-1 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos(| 880,184.22 | 0.00 | -870,568.88 | 9,379.91 | 235.43 | 0.00 |
| D 8220-01-4511 | Pensiones | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 260,361.75 | 239,638.25 | 0.00 |
| D 8220-01-4511-4 | --Pensiones | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 260,361.75 | 239,638.25 | 0.00 |
| D 8220-01-4521 | Jubilaciones | 500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-4521-4 | --Jubilaciones | 500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-5151-2 | --Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-01-5911 | SOFTWARE | 19,000.00 | 0.00 | -480.00 | 480.00 | 18,520.00 | 0.00 |
| D 8220-01-5911-2 | --SOFTWARE(G.Capital) | 19,000.00 | 0.00 | -480.00 | 480.00 | 18,520.00 | 0.00 |
| D 8220-02 | OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL | 6,005,177.74 | 0.00 | 542,357.11 | 2,493,011.31 | 4,054,523.54 | 0.00 |
| D 8220-02-1131 | Sueldos base al personal permanente | -314,029.60 | 0.00 | 1,106,700.41 | 647,230.61 | 145,440.20 | 0.00 |
| D 8220-02-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corrrente) | -314,029.60 | 0.00 | 1,106,700.41 | 647,230.61 | 145,440.20 | 0.00 |
| D 8220-02-1132 | SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO | 1,605,976.40 | 0.00 | -1,605,976.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1132-1 | --SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor | 1,605,976.40 | 0.00 | -1,605,976.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1312 | QUINQUENIOS | -1,241.68 | 0.00 | 2,728.83 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corrrente) | -1,241.68 | 0.00 | 2,728.83 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 0.00 | 30,089.17 | 13,804.68 | 16,284.49 | 0.00 |
| D 8220-02-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 30,089.17 | 13,804.68 | 16,284.49 | 0.00 |
| D 8220-02-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 90,569.08 | 0.00 | -2,844.67 | 7,693.99 | 80,028.42 | 0.00 |
| D 8220-02-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 90,569.08 | 0.00 | -2,844.67 | 7,693.99 | 80,028.42 | 0.00 |
| D 8220-02-1323 | AGUNALDO PERSONAL DE CONFIANZA | -2,844.67 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 10,155.33 | 0.00 |
| D 8220-02-1323-1 | --AGUNALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C | -2,844.67 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 10,155.33 | 0.00 |
| D 8220-02-1324 | AGUNALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 767,823.08 | 0.00 | 2,844.67 | 512.91 | 770,154.84 | 0.00 |
| D 8220-02-1324-1 | --AGUNALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G. | 767,823.08 | 0.00 | 2,844.67 | 512.91 | 770,154.84 | 0.00 |
| D 8220-02-1331 | Horas extraordinarias | 137,635.49 | 0.00 | -7,455.94 | 32,431.10 | 97,748.45 | 0.00 |
| D 8220-02-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corrrente) | 137,635.49 | 0.00 | -7,455.94 | 32,431.10 | 97,748.45 | 0.00 |
| D 8220-02-1333 | PREMIO DE ASISTENCIA | -584.32 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,415.68 | 0.00 |
| D 8220-02-1333-1 | --PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corrrente) | -584.32 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,415.68 | 0.00 |
| D 8220-02-1334 | PREMIO DE PUNTUALIDAD | -511.28 | 0.00 | 584.32 | 0.00 | 73.04 | 0.00 |
| D 8220-02-1334-1 | --PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Corrrente) | -511.28 | 0.00 | 584.32 | 0.00 | 73.04 | 0.00 |
| D 8220-02-1341 | Compensaciones | 607,438.29 | 0.00 | 511.28 | 13,217.96 | 594,731.61 | 0.00 |
| D 8220-02-1341-1 | --Compensaciones(G.Corrrente) | 607,438.29 | 0.00 | 511.28 | 13,217.96 | 594,731.61 | 0.00 |
| D 8220-02-1342 | COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1342-1 | --COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1343 | DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1343-1 | --DESPENSA(G.Corrrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1411 | Aportaciones de seguridad social | 399,492.81 | 0.00 | -399,492.81 | -40,965.09 | 40,965.09 | 0.00 |
| D 8220-02-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corrrente) | 399,492.81 | 0.00 | -399,492.81 | -40,965.09 | 40,965.09 | 0.00 |

000028

000375

3-Balar de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-02-1412 | INFONAVIT | 125,219.31 | 0.00 | -40,965.09 | 0.00 | 84,254.22 | 0.00 |
| D 8220-02-1412-1 | --INFONAVIT(G.Corriente) | 125,219.31 | 0.00 | -40,965.09 | 0.00 | 84,254.22 | 0.00 |
| D 8220-02-1541 | Prestaciones contractuales | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1541-1 | --Prestaciones contractuales(G.Corriente) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1542 | AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-1542-1 | --AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 7,435.08 | 7,435.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| 1,350.00 | 0.00 | 7,435.08 | 7,435.08 | 1,350.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2111-2 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| -1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,350.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 9,000.00 | 0.00 | -7,919.73 | 0.00 | 1,080.27 | 0.00 |
| D 8220-02-2141-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog | 9,000.00 | 0.00 | -7,919.73 | 0.00 | 1,080.27 | 0.00 |
| D 8220-02-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2421 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2421-1 | --Cemento y productos de concreto(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,302.59 | 4,697.41 | 0.00 |
| D 8220-02-2461-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,302.59 | 4,697.41 | 0.00 |
| D 8220-02-2471 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2471-1 | --Artículos metálicos para la construcción(G.Corri | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2491-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2512 | HIPOCLORITO DE SODIO | 0.00 | 0.00 | 78,204.00 | 78,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2512-1 | --HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 78,204.00 | 78,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2513 | GAS CLORO CILINDROS | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2513-1 | --GAS CLORO CILINDROS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 47,684.00 | 68,104.16 | -20,420.16 | 0.00 |
| D 8220-02-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente | 216.48 | 0.00 | 47,684.00 | 68,104.16 | -20,203.68 | 0.00 |
| D 8220-02-2611-2 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital) | -216.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216.48 | 0.00 |
| D 8220-02-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 13,249.05 | 4,723.23 | 8,525.82 | 0.00 |
| D 8220-02-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,249.05 | 4,723.23 | 8,525.82 | 0.00 |
| D 8220-02-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 10,841.38 | 1,936.38 | 8,905.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G. | 0.00 | 0.00 | 10,841.38 | 1,936.38 | 8,905.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2923 | MATERIAL REP. DE MEDIDORES | 0.00 | 0.00 | 12,573.52 | 3,972.52 | 8,601.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2923-1 | --MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 12,573.52 | 3,972.52 | 8,601.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2924 | REPARACION DE FUGAS EN LINEAS | 0.00 | 0.00 | 666,477.55 | 166,823.24 | 499,654.31 | 0.00 |
| D 8220-02-2924-1 | --REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 666,477.55 | 166,823.24 | 499,654.31 | 0.00 |
| D 8220-02-2925 | REPARACION FUGAS EN REDES | 0.00 | 0.00 | 67,372.66 | 34,103.99 | 33,268.67 | 0.00 |
| D 8220-02-2925-1 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 67,372.66 | 34,103.99 | -16,731.33 | 0.00 |
| D 8220-02-2925-2 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 17,372.66 | 34,103.99 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2926 | MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 102,066.00 | 50,769.07 | 51,296.93 | 0.00 |

0000000

000376

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS

3- Balan. de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-02-2926-1 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor | 0.00 | 0.00 | 12,066.00 | 50,769.07 | -38,703.07 | 0.00 |
| D 8220-02-2926-2 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 69,999.99 | 0.00 | 0.00 | 47,657.72 | 22,342.27 | 0.00 |
| D 8220-02-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 69,999.99 | 0.00 | 0.00 | 47,657.72 | 22,342.27 | 0.00 |
| D 8220-02-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 30,000.00 | 0.00 | 62,962.67 | 71,737.67 | 21,225.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 30,000.00 | 0.00 | 34,962.67 | 71,737.67 | -6,775.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2982-2 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2984 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 0.00 | 0.00 | 131,637.93 | 54,762.93 | 76,875.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2984-1 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 0.00 | 0.00 | 131,637.93 | 54,762.93 | 76,875.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2985 | REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 3,400.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2985-1 | --REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION((| 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 3,400.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3111 | Energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corrrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 1,666,023.82 | 0.00 | 278,639.33 | 1,072,550.27 | 872,112.88 | 0.00 |
| D 8220-02-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.(| 1,666,023.82 | 0.00 | 278,639.33 | 1,072,550.27 | 872,112.88 | 0.00 |
| D 8220-02-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | -4,448.69 | 0.00 | 4,448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | -4,448.69 | 0.00 | 4,448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3381 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3381-1 | --Servicios de vigilancia(G.Corrrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3522 | MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLORA | 8,500.00 | 0.00 | -6,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3522-1 | --MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLOR | 8,500.00 | 0.00 | -6,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 94,990.00 | 28,990.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corrrente) | 0.00 | 0.00 | 94,990.00 | 28,990.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 21,298.04 | 21,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3551-1 | --Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0.00 | 0.00 | 21,298.04 | 21,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquina | 200,907.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,907.66 | 0.00 |
| D 8220-02-3571-1 | --Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 200,907.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,907.66 | 0.00 |
| D 8220-02-3572 | MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3572-1 | --MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G. | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 17,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,534.00 | 0.00 |
| D 8220-02-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 17,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,534.00 | 0.00 |
| D 8220-02-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de ag | 67,386.48 | 0.00 | 14,516.16 | 0.00 | 81,902.64 | 0.00 |
| D 8220-02-6131-2 | --Construcción de obras para el abastecimiento de | 67,386.48 | 0.00 | 14,516.16 | 0.00 | 81,902.64 | 0.00 |
| D 8220-02-6132 | MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-6132-2 | --MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8220-02-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 141,249.71 | 0.00 | -128,634.67 | 3,647.58 | 8,967.46 | 0.00 |
| D 8220-02-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(| 141,249.71 | 0.00 | -128,634.67 | 3,647.58 | 8,967.46 | 0.00 |
| D 8220-02-6134 | REHABILITACION DE REDES | 53,649.54 | 0.00 | 0.00 | 534.48 | 53,115.06 | 0.00 |
| D 8220-02-6134-2 | --REHABILITACION DE REDES(G.Capital) | 53,649.54 | 0.00 | 0.00 | 534.48 | 53,115.06 | 0.00 |
| D 8220-02-6135 | REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND | 50,923.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,923.52 | 0.00 |

000040

000377

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8220-02-6135-2 | --REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONI | 50,923.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,923.52 | 0.00 |
| D 8220-02-6231-1 | Construcción de obras para el abastecimiento de ag | 23,371.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,371.03 | 0.00 |
| D 8220-02-6231-2 | --Construcción de obras para el abastecimiento de | 23,371.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,371.03 | 0.00 |
| D 8220-02-6232-1 | REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION | 244,229.09 | 0.00 | -154,762.77 | 0.00 | 89,466.32 | 0.00 |
| D 8220-02-6232-2 | --REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G | 244,229.09 | 0.00 | -154,762.77 | 0.00 | 89,466.32 | 0.00 |
| D 8220-02-6233-1 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 3,908.68 | 0.00 | 10,619.80 | 6,208.40 | 8,320.08 | 0.00 |
| D 8220-02-6233-2 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE | 3,908.68 | 0.00 | 10,619.80 | 6,208.40 | 8,320.08 | 0.00 |
| A 8230-01 | DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC | 0.00 | 120,928.55 | 4,110,733.76 | 5,964,610.56 | 0.00 | 1,974,805.35 |
| A 8230-01-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 941,515.81 | 1,615,016.21 | 2,926,535.90 | 0.00 | 2,253,035.50 |
| A 8230-01-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,475.00 | 0.00 | 630,475.00 |
| A 8230-01-1132 | SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 895,136.35 | 0.00 | 630,475.00 | 0.00 | 630,475.00 |
| A 8230-01-1132-1 | --SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor | 0.00 | 895,136.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,136.35 |
| A 8230-01-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 | 0.00 | -1,845.96 |
| A 8230-01-1211-1 | --Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 | 0.00 | -1,845.96 |
| A 8230-01-1221 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 | 1,845.96 |
| A 8230-01-1221-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 | 1,845.96 |
| A 8230-01-1312 | QUINQUENIOS | 0.00 | 67,635.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,635.04 |
| A 8230-01-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corriente) | 0.00 | 67,635.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,635.04 |
| A 8230-01-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 | -4,486.34 |
| A 8230-01-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 | -4,486.34 |
| A 8230-01-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 44,181.57 | 0.00 | 4,486.34 | 0.00 | 48,667.91 |
| A 8230-01-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 0.00 | 44,181.57 | 0.00 | 4,486.34 | 0.00 | 48,667.91 |
| A 8230-01-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 62,794.80 | 0.00 | 38,205.45 | 0.00 | 101,000.25 |
| A 8230-01-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 0.00 | 62,794.80 | 0.00 | 38,205.45 | 0.00 | 101,000.25 |
| A 8230-01-1332 | HORAS EXTRAS TRIPLES | 0.00 | 36,504.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,504.27 |
| A 8230-01-1332-1 | --HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corriente) | 0.00 | 36,504.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,504.27 |
| A 8230-01-1333 | PREMIO DE ASISTENCIA | 0.00 | 30,895.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,895.92 |
| A 8230-01-1333-1 | --PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corriente) | 0.00 | 30,895.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,895.92 |
| A 8230-01-1334 | PREMIO DE PUNTUALIDAD | 0.00 | 27,828.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,828.24 |
| A 8230-01-1334-1 | --PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Corriente) | 0.00 | 27,828.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,828.24 |
| A 8230-01-1341 | Compensaciones | 0.00 | 22,670.14 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 62,670.14 |
| A 8230-01-1341-1 | --Compensaciones(G.Corriente) | 0.00 | 22,670.14 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 62,670.14 |
| A 8230-01-1342 | COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 13,248.95 | 0.00 | 8,109.20 | 0.00 | 21,358.15 |
| A 8230-01-1342-1 | --COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD | 0.00 | 13,248.95 | 0.00 | 8,109.20 | 0.00 | 21,358.15 |
| A 8230-01-1343 | DESPENSA | 0.00 | 62,668.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,668.32 |
| A 8230-01-1343-1 | --DESPENSA(G.Corriente) | 0.00 | 62,668.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,668.32 |
| A 8230-01-1344 | DIA FESTIVO TRABAJADO | 0.00 | 13,387.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,387.68 |
| A 8230-01-1344-1 | --DIA FESTIVO TRABAJADO(G.Corriente) | 0.00 | 13,387.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,387.68 |
| A 8230-01-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 306,974.48 | 0.00 | 371,974.48 |
| A 8230-01-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 306,974.48 | 0.00 | 371,974.48 |
| A 8230-01-1412 | INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 34,314.65 | 0.00 | 0.00 | -34,314.65 |

000041

000378

| NÚM. CUENTA | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8230-01-1412-1 | --INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 34,314.65 | 0.00 | 0.00 | -34,314.65 |
| A 8230-01-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 | 42,145.50 | 0.00 | 83,483.42 | 0.00 | 125,628.92 |
| A 8230-01-1421-1 | --Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | 0.00 | 42,145.50 | 0.00 | 83,483.42 | 0.00 | 125,628.92 |
| A 8230-01-1521 | Indemnizaciones | 0.00 | -65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| A 8230-01-1521-1 | --Indemnizaciones(G.Corriente) | 0.00 | -65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| A 8230-01-1611 | --CUOTA PATRONAL IMSS | 0.00 | 1,859.03 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 51,859.03 |
| A 8230-01-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 119,928.55 | 9,185.11 | 0.00 | 0.00 | 110,743.44 |
| A 8230-01-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) | 0.00 | 119,928.55 | 9,185.11 | 0.00 | 0.00 | 110,743.44 |
| A 8230-01-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 0.00 | 0.00 | -909.48 |
| A 8230-01-2121-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 0.00 | 0.00 | -909.48 |
| A 8230-01-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 0.00 | 2,150.86 | 0.00 | 909.48 | 0.00 | 3,060.34 |
| A 8230-01-2141-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnología(G.Corriente) | 0.00 | 2,150.86 | 0.00 | 909.48 | 0.00 | 3,060.34 |
| A 8230-01-2151 | Material impreso e información digital | 0.00 | 16,115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,115.69 |
| A 8230-01-2151-1 | --Material impreso e información digital(G.Corriente) | 0.00 | 16,115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,115.69 |
| A 8230-01-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,447.79 | 0.00 | 9,185.11 | 0.00 | 17,632.90 |
| A 8230-01-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 0.00 | 8,447.79 | 0.00 | 9,185.11 | 0.00 | 17,632.90 |
| A 8230-01-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 443.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.97 |
| A 8230-01-2491-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 443.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.97 |
| A 8230-01-2591 | Otros productos químicos | 0.00 | 244.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.45 |
| A 8230-01-2591-1 | --Otros productos químicos(G.Corriente) | 0.00 | 244.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.45 |
| A 8230-01-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | -100,000.00 | 47,684.00 | 0.00 | 0.00 | -147,684.00 |
| A 8230-01-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 0.00 | -100,000.00 | 47,684.00 | 0.00 | 0.00 | -147,684.00 |
| A 8230-01-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| A 8230-01-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| A 8230-01-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 1,076.12 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 4,103.01 |
| A 8230-01-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 1,076.12 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 4,103.01 |
| A 8230-01-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 2,127.25 | 0.00 | 8,493.25 | 0.00 | 10,620.50 |
| A 8230-01-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente) | 0.00 | 2,127.25 | 0.00 | 8,493.25 | 0.00 | 10,620.50 |
| A 8230-01-2926 | MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.17 | 0.00 | 905.17 |
| A 8230-01-2926-1 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Corr) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.17 | 0.00 | 905.17 |
| A 8230-01-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.31 | 0.00 | 4,825.31 |
| A 8230-01-2931-1 | --Refacciones y accesorios menores de mobiliario y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.31 | 0.00 | 4,825.31 |
| A 8230-01-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de comp | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| A 8230-01-2941-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de có | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| A 8230-01-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 0.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 |
| A 8230-01-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 0.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 |
| A 8230-01-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | 0.00 | -13,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,115.00 |
| A 8230-01-2981-1 | --Refacciones y accesorios menores de maquinaria y | 0.00 | -13,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,115.00 |
| A 8230-01-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 116.38 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 716.38 |
| A 8230-01-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 116.38 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 716.38 |
| A 8230-01-2984 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 0.00 | 25,975.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,975.38 |
| A 8230-01-2984-1 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y | 0.00 | 25,975.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,975.38 |

000042

000370

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8230-01-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 913.00 |
| A 8230-01-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 913.00 |
| A 8230-01-3111 | Energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 7,345.18 | 0.00 | 0.00 | -7,345.18 |
| A 8230-01-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 7,345.18 | 0.00 | 0.00 | -7,345.18 |
| A 8230-01-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 163,184.48 | 0.00 | 149,033.61 | 0.00 | 312,218.09 |
| A 8230-01-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C | 0.00 | 163,184.48 | 0.00 | 149,033.61 | 0.00 | 312,218.09 |
| A 8230-01-3141 | Telefonia tradicional | 0.00 | 27,983.17 | 34,196.61 | 0.00 | 0.00 | -6,213.44 |
| A 8230-01-3141-1 | --Telefonia tradicional(G.Corrente) | 0.00 | 27,983.17 | 34,196.61 | 0.00 | 0.00 | -6,213.44 |
| A 8230-01-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,683.17 |
| A 8230-01-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,683.17 |
| A 8230-01-3181 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 679.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.86 |
| A 8230-01-3181-1 | --Servicios postales y telegráficos(G.Corrente) | 0.00 | 679.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.86 |
| A 8230-01-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 0.00 | 82.35 | 0.00 | 870,568.88 | 0.00 | 870,651.23 |
| A 8230-01-3311-1 | --Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | 0.00 | 82.35 | 0.00 | 870,568.88 | 0.00 | 870,651.23 |
| A 8230-01-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, | 0.00 | 8,593.08 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 33,593.08 |
| A 8230-01-3331-1 | --Servicios de consultoría administrativa, proceso | 0.00 | 8,593.08 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 33,593.08 |
| A 8230-01-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i | 0.00 | 571.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.93 |
| A 8230-01-3361-1 | --Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | 0.00 | 571.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.93 |
| A 8230-01-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 0.00 | -26,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,575.00 |
| A 8230-01-3391-1 | --Servicios profesionales, científicos y técnicos | 0.00 | -26,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,575.00 |
| A 8230-01-3411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 713.52 | 0.00 | 18,631.66 | 0.00 | 19,345.18 |
| A 8230-01-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corrente) | 0.00 | 713.52 | 0.00 | 18,631.66 | 0.00 | 19,345.18 |
| A 8230-01-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales int | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.52 | 0.00 | 713.52 |
| A 8230-01-3491-1 | --Servicios financieros, bancarios y comerciales i | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.52 | 0.00 | 713.52 |
| A 8230-01-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| A 8230-01-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| A 8230-01-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| A 8230-01-3531-1 | --Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| A 8230-01-3921 | Impuestos y derechos | 0.00 | -1,189,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,189,343.00 |
| A 8230-01-3921-1 | --Impuestos y derechos(G.Corrente) | 0.00 | -1,189,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,189,343.00 |
| A 8230-01-3923 | POZO CHIHUAHITA I | 0.00 | 158,178.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 210,178.00 |
| A 8230-01-3923-1 | --POZO CHIHUAHITA I(G.Corrente) | 0.00 | 158,178.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 210,178.00 |
| A 8230-01-3924 | POZO CHIHUAHITA II | 0.00 | 198,500.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 243,500.00 |
| A 8230-01-3924-1 | --POZO CHIHUAHITA II(G.Corrente) | 0.00 | 198,500.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 243,500.00 |
| A 8230-01-3925 | POZO CHIHUAHITA IV | 0.00 | 198,500.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
| A 8230-01-3925-1 | --POZO CHIHUAHITA IV(G.Corrente) | 0.00 | 198,500.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
| A 8230-01-3926 | POZO LOMAS DEL REAL | 0.00 | 63,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,575.00 |
| A 8230-01-3926-1 | --POZO LOMAS DEL REAL(G.Corrente) | 0.00 | 63,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,575.00 |
| A 8230-01-3927 | POZO PLAN DE AYALA | 0.00 | 145,753.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 152,753.00 |
| A 8230-01-3927-1 | --POZO PLAN DE AYALA(G.Corrente) | 0.00 | 145,753.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 152,753.00 |
| A 8230-01-3928 | POZO | 0.00 | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,856.00 |
| A 8230-01-3928-1 | --POZO(G.Corrente) | 0.00 | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,856.00 |

000043

000380

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8230-01-3991 | Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| A 8230-01-3991-1 | --Otros servicios generales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| A 8230-01-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| A 8230-01-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co) | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| A 8230-01-4311 | Subsidios a la producción | 0.00 | 560.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.90 |
| A 8230-01-4311-1 | --Subsidios a la producción(G.Corriente) | 0.00 | 560.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.90 |
| A 8230-01-4341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 | -870,568.88 |
| A 8230-01-4341-1 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos(G.Co) | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 | -870,568.88 |
| A 8230-01-4511 | Pensiones | 0.00 | 332,846.14 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 832,846.14 |
| A 8230-01-4511-4 | --Pensiones | 0.00 | 332,846.14 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 832,846.14 |
| A 8230-01-4521 | Jubilaciones | 0.00 | -244,445.26 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -744,445.26 |
| A 8230-01-4521-4 | --Jubilaciones | 0.00 | -244,445.26 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -744,445.26 |
| A 8230-01-4522 | AGUINALDO PENSIONADOS | 0.00 | -147,775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,775.60 |
| A 8230-01-4522-4 | --AGUINALDO PENSIONADOS | 0.00 | -147,775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,775.60 |
| A 8230-01-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 0.00 | 4,308.62 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 4,788.62 |
| A 8230-01-5151-2 | --Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 0.00 | 4,308.62 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 4,788.62 |
| A 8230-01-5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | -480.00 |
| A 8230-01-5911-2 | --SOFTWARE(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | -480.00 |
| A 8230-01-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 284.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.93 |
| A 8230-01-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(G.Co) | 0.00 | 284.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.93 |
| A 8230-01-6135 | REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| A 8230-01-6135-2 | --REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| A 8230-01-6233 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 0.00 | 803.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.44 |
| A 8230-01-6233-2 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita | 0.00 | 803.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.44 |
| A 8230-02 | OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL | 0.00 | -820,587.26 | 2,495,717.55 | 3,038,074.66 | 0.00 | -278,230.15 |
| A 8230-02-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106,700.41 | 0.00 | 1,106,700.41 |
| A 8230-02-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106,700.41 | 0.00 | 1,106,700.41 |
| A 8230-02-1132 | SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | -1,791,090.29 | 1,605,976.40 | 0.00 | 0.00 | -3,397,066.69 |
| A 8230-02-1132-1 | --SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Co | 0.00 | -1,791,090.29 | 1,605,976.40 | 0.00 | 0.00 | -3,397,066.69 |
| A 8230-02-1312 | QUINQUENIOS | 0.00 | 13,439.36 | 0.00 | 2,728.83 | 0.00 | 16,168.19 |
| A 8230-02-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corriente) | 0.00 | 13,439.36 | 0.00 | 2,728.83 | 0.00 | 16,168.19 |
| A 8230-02-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 3,284.34 | 0.00 | 30,089.17 | 0.00 | 33,373.51 |
| A 8230-02-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 3,284.34 | 0.00 | 30,089.17 | 0.00 | 33,373.51 |
| A 8230-02-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 2,844.67 | 0.00 | 0.00 | -2,844.67 |
| A 8230-02-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(G.Co) | 0.00 | 0.00 | 2,844.67 | 0.00 | 0.00 | -2,844.67 |
| A 8230-02-1323 | AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| A 8230-02-1323-1 | --AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| A 8230-02-1324 | AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 844.67 | 0.00 | 2,844.67 | 0.00 | 3,689.34 |
| A 8230-02-1324-1 | --AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.Co) | 0.00 | 844.67 | 0.00 | 2,844.67 | 0.00 | 3,689.34 |
| A 8230-02-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 7,455.94 | 0.00 | 0.00 | -7,455.94 |
| A 8230-02-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 7,455.94 | 0.00 | 0.00 | -7,455.94 |
| A 8230-02-1332 | HORAS EXTRAS TRIPLES | 0.00 | 4,966.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,966.69 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanz de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8230-02-1332-1 | --HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Correntie) | 0.00 | 4,966.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,966.69 |
| A 8230-02-1333 | PREMIO DE ASISTENCIA | 0.00 | 6,938.80 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 10,938.80 |
| A 8230-02-1333-1 | --PREMIO DE ASISTENCIA(G.Correntie) | 0.00 | 6,938.80 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 10,938.80 |
| A 8230-02-1334 | PREMIO DE PUNTUALIDAD | 0.00 | 46,608.37 | 0.00 | 584.32 | 0.00 | 47,192.69 |
| A 8230-02-1334-1 | --PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Correntie) | 0.00 | 46,608.37 | 0.00 | 584.32 | 0.00 | 47,192.69 |
| A 8230-02-1341 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.28 | 0.00 | 511.28 |
| A 8230-02-1341-1 | --Compensaciones(G.Correntie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.28 | 0.00 | 511.28 |
| A 8230-02-1342 | COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 6,024.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,024.35 |
| A 8230-02-1342-1 | --COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD | 0.00 | 6,024.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,024.35 |
| A 8230-02-1343 | DESPENSA | 0.00 | 8,034.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,034.40 |
| A 8230-02-1343-1 | --DESPENSA(G.Correntie) | 0.00 | 8,034.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,034.40 |
| A 8230-02-1344 | DIA FESTIVO TRABAJADO | 0.00 | 4,960.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.02 |
| A 8230-02-1344-1 | --DIA FESTIVO TRABAJADO(G.Correntie) | 0.00 | 4,960.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.02 |
| A 8230-02-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | 399,492.81 | 0.00 | 0.00 | -399,492.81 |
| A 8230-02-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Correntie) | 0.00 | 0.00 | 399,492.81 | 0.00 | 0.00 | -399,492.81 |
| A 8230-02-1412 | INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 40,965.09 | 0.00 | 0.00 | -40,965.09 |
| A 8230-02-1412-1 | --INFONAVIT(G.Correntie) | 0.00 | 0.00 | 40,965.09 | 0.00 | 0.00 | -40,965.09 |
| A 8230-02-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 7,157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,157.92 |
| A 8230-02-1591-1 | --Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr | 0.00 | 7,157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,157.92 |
| A 8230-02-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 5,503.68 | 0.00 | 7,435.08 | 0.00 | 12,938.76 |
| A 8230-02-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| 0.00 | 5,503.68 | 0.00 | 7,435.08 | 0.00 | 12,938.76 |
| A 8230-02-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 0.00 | 9,999.98 | 7,919.73 | 0.00 | 0.00 | 2,080.25 |
| A 8230-02-2141-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog | 0.00 | 9,999.98 | 7,919.73 | 0.00 | 0.00 | 2,080.25 |
| A 8230-02-2161 | Material de limpieza | 0.00 | 756.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.46 |
| A 8230-02-2161-1 | --Material de limpieza(G.Correntie) | 0.00 | 756.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.46 |
| A 8230-02-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,686.89 | 0.00 | 219.12 | 0.00 | 4,906.01 |
| A 8230-02-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Correntie | 0.00 | 4,686.89 | 0.00 | 219.12 | 0.00 | 4,906.01 |
| A 8230-02-2421 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 2,844.78 | 0.00 | 237.94 | 0.00 | 3,082.72 |
| A 8230-02-2421-1 | --Cemento y productos de concreto(G.Correntie) | 0.00 | 2,844.78 | 0.00 | 237.94 | 0.00 | 3,082.72 |
| A 8230-02-2461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 2,215.52 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 8,215.52 |
| A 8230-02-2461-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Correntie) | 0.00 | 2,215.52 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 8,215.52 |
| A 8230-02-2471 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 525.90 | 0.00 | 27.59 | 0.00 | 553.49 |
| A 8230-02-2471-1 | --Artículos metálicos para la construcción(G.Corr | 0.00 | 525.90 | 0.00 | 27.59 | 0.00 | 553.49 |
| A 8230-02-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 8,876.74 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 11,996.74 |
| A 8230-02-2491-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 8,876.74 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 11,996.74 |
| A 8230-02-2511 | Productos químicos básicos | 0.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 |
| A 8230-02-2511-1 | --Productos químicos básicos(G.Correntie) | 0.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 |
| A 8230-02-2512 | HIPOCLORITO DE SODIO | 0.00 | 74,347.00 | 0.00 | 78,204.00 | 0.00 | 152,551.00 |
| A 8230-02-2512-1 | --HIPOCLORITO DE SODIO(G.Correntie) | 0.00 | 74,347.00 | 0.00 | 78,204.00 | 0.00 | 152,551.00 |
| A 8230-02-2513 | GAS CLORO CILINDROS | 0.00 | 15,856.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 19,056.00 |
| A 8230-02-2513-1 | --GAS CLORO CILINDROS(G.Correntie) | 0.00 | 15,856.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 19,056.00 |
| A 8230-02-2513-2 | --GAS CLORO CILINDROS(G.Capital) | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |

000045

33332

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8230-02-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 123,352.56 | 0.00 | 47,684.00 | 0.00 | 171,036.56 |
| A 8230-02-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente | 0.00 | 123,352.56 | 0.00 | 47,684.00 | 0.00 | 171,036.56 |
| A 8230-02-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 44,280.00 | 0.00 | 58,380.00 |
| A 8230-02-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 44,280.00 | 0.00 | 58,380.00 |
| A 8230-02-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 987.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.08 |
| A 8230-02-2721-1 | --Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor | 0.00 | 987.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.08 |
| A 8230-02-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 3,937.95 | 0.00 | 13,249.05 | 0.00 | 17,187.00 |
| A 8230-02-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 3,937.95 | 0.00 | 13,249.05 | 0.00 | 17,187.00 |
| A 8230-02-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 34,309.30 | 0.00 | 10,841.38 | 0.00 | 45,150.68 |
| A 8230-02-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G. | 0.00 | 34,309.30 | 0.00 | 10,841.38 | 0.00 | 45,150.68 |
| A 8230-02-2923 | MATERIAL REP. DE MEDIDORES | 0.00 | 7,311.54 | 0.00 | 12,573.52 | 0.00 | 19,885.06 |
| A 8230-02-2923-1 | --MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corriente) | 0.00 | 7,311.54 | 0.00 | 12,573.52 | 0.00 | 19,885.06 |
| A 8230-02-2924 | REPARACION DE FUGAS EN LINEAS | 0.00 | 96,536.13 | 0.00 | 666,477.55 | 0.00 | 763,013.68 |
| A 8230-02-2924-1 | --REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr | 0.00 | 96,536.13 | 0.00 | 666,477.55 | 0.00 | 763,013.68 |
| A 8230-02-2925 | REPARACION FUGAS EN REDES | 0.00 | 63,941.97 | 0.00 | 67,372.66 | 0.00 | 131,314.63 |
| A 8230-02-2925-1 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corriente) | 0.00 | 63,941.97 | 0.00 | 67,372.66 | 0.00 | 131,314.63 |
| A 8230-02-2925-2 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Capital) | 0.00 | 26,854.97 | 0.00 | 17,372.66 | 0.00 | 44,227.63 |
| A 8230-02-2926 | MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 37,087.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 87,087.00 |
| A 8230-02-2926-1 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor | 0.00 | 115,445.63 | 0.00 | 102,066.00 | 0.00 | 217,511.63 |
| A 8230-02-2926-2 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Capital) | 0.00 | 115,445.63 | 0.00 | 12,066.00 | 0.00 | 127,511.63 |
| A 8230-02-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| A 8230-02-2941-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de có | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325.00 |
| A 8230-02-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325.00 |
| A 8230-02-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 0.00 | 39,800.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.54 |
| A 8230-02-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | 0.00 | 39,800.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.54 |
| A 8230-02-2981-1 | --Refacciones y accesorios menores de maquinaria y | 0.00 | 1,402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.41 |
| A 8230-02-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 1,402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.41 |
| A 8230-02-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | -158,502.86 | 0.00 | 62,962.67 | 0.00 | -95,540.19 |
| A 8230-02-2982-2 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | -158,502.86 | 0.00 | 34,962.67 | 0.00 | -123,540.19 |
| A 8230-02-2983 | REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| A 8230-02-2983-1 | --REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSEI | 0.00 | 215.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.52 |
| A 8230-02-2984 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 0.00 | 215.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.52 |
| A 8230-02-2984-1 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y | 0.00 | 227,405.64 | 0.00 | 131,637.93 | 0.00 | 359,043.57 |
| A 8230-02-2985 | REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 0.00 | 227,405.64 | 0.00 | 131,637.93 | 0.00 | 359,043.57 |
| A 8230-02-2985-1 | --REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(| 0.00 | 7,477.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 23,477.00 |
| A 8230-02-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 0.00 | 7,477.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 23,477.00 |
| A 8230-02-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A 8230-02-3111 | Energía eléctrica | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| A 8230-02-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corriente) | 0.00 | 6,521.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,521.39 |
| A 8230-02-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 6,521.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,521.39 |
| A 8230-02-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G. | 0.00 | 0.00 | 141,165.47 | 419,804.80 | 0.00 | 278,639.33 |
| A 8230-02-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | 0.00 | 0.00 | 141,165.47 | 419,804.80 | 0.00 | 278,639.33 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,448.69 | 0.00 | 4,448.69 |

000006

000383

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8230-02-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,448.69 | 0.00 | 4,448.69 |
| A 8230-02-3191 | Servicios integrales y otros servicios | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| A 8230-02-3191-1 | --Servicios integrales y otros servicios(G.Corrien | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| A 8230-02-3381 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 2,264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.24 |
| A 8230-02-3381-1 | --Servicios de vigilancia(G.Corriente) | 0.00 | 2,264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.24 |
| A 8230-02-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 0.00 | 31,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,651.00 |
| A 8230-02-3391-1 | --Servicios profesionales, científicos y técnicos | 0.00 | 31,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,651.00 |
| A 8230-02-3411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| A 8230-02-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| A 8230-02-3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 2,765.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.87 |
| A 8230-02-3441-1 | --Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 2,765.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.87 |
| A 8230-02-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 603.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.47 |
| A 8230-02-3451-1 | --Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 0.00 | 603.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.47 |
| A 8230-02-3522 | MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLORA | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500.00 |
| A 8230-02-3522-1 | --MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLOR | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500.00 |
| A 8230-02-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 222,313.47 | 0.00 | 94,990.00 | 0.00 | 317,303.47 |
| A 8230-02-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 222,313.47 | 0.00 | 94,990.00 | 0.00 | 317,303.47 |
| A 8230-02-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 51,475.22 | 0.00 | 21,298.04 | 0.00 | 72,773.26 |
| A 8230-02-3551-1 | --Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0.00 | 51,475.22 | 0.00 | 21,298.04 | 0.00 | 72,773.26 |
| A 8230-02-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquina | 0.00 | -9,092.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,092.34 |
| A 8230-02-3571-1 | --Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 0.00 | -9,092.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,092.34 |
| A 8230-02-3572 | MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION | 0.00 | 653.04 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 13,153.04 |
| A 8230-02-3572-1 | --MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G. | 0.00 | 653.04 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 13,153.04 |
| A 8230-02-3721 | Pasajes terrestres | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| A 8230-02-3721-1 | --Pasajes terrestres(G.Corriente) | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| A 8230-02-3821 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| A 8230-02-3821-1 | --Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| A 8230-02-3923 | POZO CHIHUAHITA I | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| A 8230-02-3923-1 | --POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente) | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| A 8230-02-3926 | POZO LOMAS DEL REAL | 0.00 | 7,068.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,068.97 |
| A 8230-02-3926-1 | --POZO LOMAS DEL REAL(G.Corriente) | 0.00 | 7,068.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,068.97 |
| A 8230-02-3927 | POZO PLAN DE AYALA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A 8230-02-3927-1 | --POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente) | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| A 8230-02-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 0.00 | 17,620.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,620.59 |
| A 8230-02-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 0.00 | 17,620.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,620.59 |
| A 8230-02-4511 | Pensiones | 0.00 | 26,754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,754.25 |
| A 8230-02-4511-4 | --Pensiones | 0.00 | 26,754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,754.25 |
| A 8230-02-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de ag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,516.16 | 0.00 | 14,516.16 |
| A 8230-02-6131-2 | --Construcción de obras para el abastecimiento de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,516.16 | 0.00 | 14,516.16 |
| A 8230-02-6132 | MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 16,897.53 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 37,647.53 |
| A 8230-02-6132-2 | --MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 16,897.53 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 37,647.53 |
| A 8230-02-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 128,634.67 | 0.00 | 0.00 | -128,634.67 |

000047

000384

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 8230-02-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(C | 0.00 | 0.00 | 128,634.67 | 0.00 | 0.00 | -128,634.67 |
| A 8230-02-6231 | Construcción de obras para el abastecimiento de ag | 0.00 | -38,445.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,445.95 |
| A 8230-02-6231-2 | --Construcción de obras para el abastecimiento de | 0.00 | -38,445.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,445.95 |
| A 8230-02-6232 | REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION | 0.00 | 0.00 | 154,762.77 | 0.00 | 0.00 | -154,762.77 |
| A 8230-02-6232-2 | --REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G | 0.00 | 0.00 | 154,762.77 | 0.00 | 0.00 | -154,762.77 |
| A 8230-02-6233 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,619.80 | 0.00 | 10,619.80 |
| A 8230-02-6233-2 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,619.80 | 0.00 | 10,619.80 |
| D 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 5,107,090.96 | 5,107,090.96 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01 | DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC | 0.00 | 0.00 | 2,614,079.65 | 2,614,079.65 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 714,693.14 | 714,693.14 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 714,693.14 | 714,693.14 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 | 23,102.66 | 23,102.66 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1211-1 | --Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 23,102.66 | 23,102.66 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 0.00 | 11,451.51 | 11,451.51 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 11,451.51 | 11,451.51 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 27,404.08 | 27,404.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,404.08 | 27,404.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1341 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 10,750.68 | 10,750.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1341-1 | --Compensaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 10,750.68 | 10,750.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | 227,987.58 | 227,987.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 227,987.58 | 227,987.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1412 | INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | -38,576.20 | -38,576.20 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1412-1 | --INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | -38,576.20 | -38,576.20 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 | 83,483.42 | 83,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-1421-1 | --Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 83,483.42 | 83,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 19,355.99 | 19,355.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| 0.00 | 0.00 | 19,355.99 | 19,355.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2121-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción(| 0.00 | 0.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 909.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2141-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 909.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2161 | Material de limpieza | 0.00 | 0.00 | 1,187.08 | 1,187.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2161-1 | --Material de limpieza(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,187.08 | 1,187.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 9,185.11 | 9,185.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 9,185.11 | 9,185.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus | 0.00 | 0.00 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2341-1 | --Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su | 0.00 | 0.00 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |

000048

000385

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanz... e Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8240-01-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 4,324.20 | 4,324.20 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G.C) | 0.00 | 0.00 | 4,324.20 | 4,324.20 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 7,320.16 | 7,320.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2941-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 7,320.16 | 7,320.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3111 | Energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 5,956.03 | 5,956.03 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,956.03 | 5,956.03 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 119,289.64 | 119,289.64 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C) | 0.00 | 0.00 | 119,289.64 | 119,289.64 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3141 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 5,943.09 | 5,943.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3141-1 | --Telefonía tradicional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,943.09 | 5,943.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3311-1 | --Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3331-1 | --Servicios de consultoría administrativa, procesos, | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 0.00 | 13,443.81 | 13,443.81 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,443.81 | 13,443.81 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3721 | Pasajes terrestres | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3721-1 | --Pasajes terrestres(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3923 | POZO CHIHUAHITA I | 0.00 | 0.00 | 51,410.40 | 51,410.40 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3923-1 | --POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 51,410.40 | 51,410.40 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3924 | POZO CHIHUAHITA II | 0.00 | 0.00 | 44,066.07 | 44,066.07 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3924-1 | --POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 44,066.07 | 44,066.07 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3925 | POZO CHIHUAHITA IV | 0.00 | 0.00 | 40,967.82 | 40,967.82 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3925-1 | --POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 40,967.82 | 40,967.82 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3927 | POZO PLAN DE AYALA | 0.00 | 0.00 | 6,770.43 | 6,770.43 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3927-1 | --POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,770.43 | 6,770.43 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 0.00 | 0.00 | 14,199.72 | 14,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 14,199.72 | 14,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-4341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 9,379.91 | 9,379.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-4341-1 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 9,379.91 | 9,379.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-4511 | Pensiones | 0.00 | 0.00 | 260,361.75 | 260,361.75 | 0.00 | 0.00 |

000049

000386

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8240-01-4511-4 | --Pensiones | 0.00 | 0.00 | 260,361.75 | 260,361.75 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informacó | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-01-5151-2 | --Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02 | OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL | 0.00 | 0.00 | 2,493,011.31 | 2,493,011.31 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 647,230.61 | 647,230.61 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 647,230.61 | 647,230.61 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1312 | QUINQUENIOS | 0.00 | 0.00 | 1,487.15 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,487.15 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 0.00 | 13,804.68 | 13,804.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 13,804.68 | 13,804.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 7,695.99 | 7,695.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 0.00 | 0.00 | 7,695.99 | 7,695.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1324 | AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 512.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1324-1 | --AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G. | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 512.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 32,431.10 | 32,431.10 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 32,431.10 | 32,431.10 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1341 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 13,217.96 | 13,217.96 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1341-1 | --Compensaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,217.96 | 13,217.96 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | -40,965.09 | -40,965.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | -40,965.09 | -40,965.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 7,435.08 | 7,435.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 7,435.08 | 7,435.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2421 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2421-1 | --Cemento y productos de concreto(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 1,302.59 | 1,302.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2461-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,302.59 | 1,302.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2471 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2471-1 | --Artículos metálicos para la construcción(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2491-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2512 | HIPOCLORITO DE SODIO | 0.00 | 0.00 | 78,204.00 | 78,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2512-1 | --HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 78,204.00 | 78,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2513 | GAS CLORO CILINDROS | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2513-1 | --GAS CLORO CILINDROS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 68,104.16 | 68,104.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 68,104.16 | 68,104.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 4,723.23 | 4,723.23 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,723.23 | 4,723.23 | 0.00 | 0.00 |

000050

000387

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8240-02-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 1,936.38 | 1,936.38 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G. | 0.00 | 0.00 | 1,936.38 | 1,936.38 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2923 | MATERIAL REP. DE MEDIDORES | 0.00 | 0.00 | 3,972.52 | 3,972.52 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2923-1 | --MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,972.52 | 3,972.52 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2924 | REPARACION DE FUGAS EN LINEAS | 0.00 | 0.00 | 166,823.24 | 166,823.24 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2924-1 | --REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 166,823.24 | 166,823.24 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2925 | REPARACION FUGAS EN REDES | 0.00 | 0.00 | 34,103.99 | 34,103.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2925-1 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 34,103.99 | 34,103.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2926 | MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 50,769.07 | 50,769.07 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2926-1 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor | 0.00 | 0.00 | 50,769.07 | 50,769.07 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 0.00 | 0.00 | 47,657.72 | 47,657.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 0.00 | 0.00 | 47,657.72 | 47,657.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 71,737.67 | 71,737.67 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | 0.00 | 71,737.67 | 71,737.67 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2984 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 0.00 | 0.00 | 54,762.93 | 54,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2984-1 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y | 0.00 | 0.00 | 54,762.93 | 54,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2985 | REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2985-1 | --REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(C | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 1,072,550.27 | 1,072,550.27 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.(| 0.00 | 0.00 | 1,072,550.27 | 1,072,550.27 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 28,990.00 | 28,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 28,990.00 | 28,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 21,298.04 | 21,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-3551-1 | --Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0.00 | 0.00 | 21,298.04 | 21,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-3572 | MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-3572-1 | --MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G. | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-6132 | MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-6132-2 | --MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 3,647.58 | 3,647.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(C | 0.00 | 0.00 | 3,647.58 | 3,647.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-6134 | REHABILITACION DE REDES | 0.00 | 0.00 | 534.48 | 534.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-6134-2 | --REHABILITACION DE REDES(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 534.48 | 534.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-6233 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 0.00 | 0.00 | 6,208.40 | 6,208.40 | 0.00 | 0.00 |
| D 8240-02-6233-2 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita | 0.00 | 0.00 | 6,208.40 | 6,208.40 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 650,841.86 | 0.00 | 5,107,090.96 | 5,120,037.69 | 637,895.13 | 0.00 |
| D 8250-01 | DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC | 650,841.86 | 0.00 | 2,614,079.65 | 2,627,026.38 | 637,895.13 | 0.00 |
| D 8250-01-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 714,693.14 | 714,693.14 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 714,693.14 | 714,693.14 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 | 23,102.66 | 23,102.66 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1211-1 | --Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 23,102.66 | 23,102.66 | 0.00 | 0.00 |

000051

000388

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8250-01-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 0.00 | 11,451.51 | 11,451.51 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 11,451.51 | 11,451.51 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 27,404.08 | 27,404.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,404.08 | 27,404.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1341 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 10,750.68 | 10,750.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1341-1 | --Compensaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 10,750.68 | 10,750.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1411 | Aportaciones de seguridad social | 213,188.36 | 0.00 | 227,987.58 | 342,003.53 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 213,188.36 | 0.00 | 227,987.58 | 342,003.53 | 99,172.41 | 0.00 |
| D 8250-01-1412 | INFONA VIT | 42,145.50 | 0.00 | -38,576.20 | 3,569.30 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1412-1 | --INFONA VIT(G.Corriente) | 42,145.50 | 0.00 | -38,576.20 | 3,569.30 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 | 83,483.42 | 83,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-1421-1 | --Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 83,483.42 | 83,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 19,355.99 | 19,355.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| 0.00 | 0.00 | 19,355.99 | 19,355.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2121-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción(| 0.00 | 0.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 909.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2141-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 909.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2161 | Material de limpieza | 0.00 | 0.00 | 1,187.08 | 1,187.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2161-1 | --Material de limpieza(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,187.08 | 1,187.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 9,185.11 | 9,185.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente | 0.00 | 0.00 | 9,185.11 | 9,185.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus | 0.00 | 0.00 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2341-1 | --Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su | 0.00 | 0.00 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente | 0.00 | 0.00 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 4,324.20 | 4,324.20 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G. | 0.00 | 0.00 | 4,324.20 | 4,324.20 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 0.00 | 0.00 | 7,320.16 | 7,320.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2941-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de có | 0.00 | 0.00 | 7,320.16 | 7,320.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3111 | Energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 5,956.03 | 5,956.03 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,956.03 | 5,956.03 | 0.00 | 0.00 |

000052

000389

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8250-01-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 119,289.64 | 119,289.64 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G. | 0.00 | 0.00 | 119,289.64 | 119,289.64 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3141 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 5,943.09 | 5,943.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3141-1 | --Telefonía tradicional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,943.09 | 5,943.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y processami | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3311-1 | --Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3331-1 | --Servicios de consultoría administrativa, proceso | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 0.00 | 13,443.81 | 13,443.81 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,443.81 | 13,443.81 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3721 | Pasajes terrestres | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3721-1 | --Pasajes terrestres(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3923 | POZO CHIHUAHITA I | 105,452.00 | 0.00 | 51,410.40 | 0.00 | 156,862.40 | 0.00 |
| D 8250-01-3923-1 | --POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente) | 105,452.00 | 0.00 | 51,410.40 | 0.00 | 156,862.40 | 0.00 |
| D 8250-01-3924 | POZO CHIHUAHITA II | 132,332.00 | 0.00 | 44,066.07 | 0.00 | 176,398.07 | 0.00 |
| D 8250-01-3924-1 | --POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente) | 132,332.00 | 0.00 | 44,066.07 | 0.00 | 176,398.07 | 0.00 |
| D 8250-01-3925 | POZO CHIHUAHITA IV | 19,210.00 | 0.00 | 40,967.82 | 0.00 | 60,177.82 | 0.00 |
| D 8250-01-3925-1 | --POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente) | 19,210.00 | 0.00 | 40,967.82 | 0.00 | 60,177.82 | 0.00 |
| D 8250-01-3926 | POZO LOMAS DEL REAL | 49,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,491.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3926-1 | --POZO LOMAS DEL REAL(G.Corriente) | 49,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,491.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3927 | POZO PLAN DE AYALA | 89,023.00 | 0.00 | 6,770.43 | 0.00 | 95,793.43 | 0.00 |
| D 8250-01-3927-1 | --POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente) | 89,023.00 | 0.00 | 6,770.43 | 0.00 | 95,793.43 | 0.00 |
| D 8250-01-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 0.00 | 0.00 | 14,199.72 | 14,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 14,199.72 | 14,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-4341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 9,379.91 | 9,379.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-4341-1 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 9,379.91 | 9,379.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-4511 | Pensiones | 0.00 | 0.00 | 260,361.75 | 260,361.75 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-4511-4 | --Pensiones | 0.00 | 0.00 | 260,361.75 | 260,361.75 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-4521 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-4521-4 | --Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-01-5151-2 | --Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02 | OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL | 0.00 | 0.00 | 2,493,011.31 | 2,493,011.31 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 647,230.61 | 647,230.61 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 647,230.61 | 647,230.61 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1312 | QUINQUENIOS | 0.00 | 0.00 | 1,487.15 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,487.15 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 0.00 | 13,804.68 | 13,804.68 | 0.00 | 0.00 |

000053
000390

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balau de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8250-02-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 13,804.68 | 13,804.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 7,695.99 | 7,695.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 0.00 | 0.00 | 7,695.99 | 7,695.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1324 | AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 512.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1324-1 | --AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G. | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 512.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 32,431.10 | 32,431.10 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 32,431.10 | 32,431.10 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1341 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 13,217.96 | 13,217.96 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1341-1 | --Compensaciones(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 13,217.96 | 13,217.96 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | -40,965.09 | -40,965.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | -40,965.09 | -40,965.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 7,435.08 | 7,435.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| 0.00 | 0.00 | 7,435.08 | 7,435.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2421 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2421-1 | --Cemento y productos de concreto(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 1,302.59 | 1,302.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2461-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,302.59 | 1,302.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2471 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2471-1 | --Artículos metálicos para la construcción(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2491-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2512 | HIPOCLORITO DE SODIO | 0.00 | 0.00 | 78,204.00 | 78,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2512-1 | --HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 78,204.00 | 78,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2513 | GAS CLORO CILINDROS | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2513-1 | --GAS CLORO CILINDROS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 68,104.16 | 68,104.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 68,104.16 | 68,104.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 4,723.23 | 4,723.23 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,723.23 | 4,723.23 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 1,936.38 | 1,936.38 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G. | 0.00 | 0.00 | 1,936.38 | 1,936.38 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2923 | MATERIAL REP. DE MEDIDORES | 0.00 | 0.00 | 3,972.52 | 3,972.52 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2923-1 | --MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,972.52 | 3,972.52 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2924 | REPARACION DE FUGAS EN LINEAS | 0.00 | 0.00 | 166,823.24 | 166,823.24 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2924-1 | --REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 166,823.24 | 166,823.24 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2925 | REPARACION FUGAS EN REDES | 0.00 | 0.00 | 34,103.99 | 34,103.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2925-1 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 34,103.99 | 34,103.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2926 | MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 50,769.07 | 50,769.07 | 0.00 | 0.00 |

000054

000391

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balai de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8250-02-2926-1 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor | 0.00 | 0.00 | 50,769.07 | 50,769.07 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 0.00 | 0.00 | 47,657.72 | 47,657.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 0.00 | 0.00 | 47,657.72 | 47,657.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 71,737.67 | 71,737.67 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | 0.00 | 71,737.67 | 71,737.67 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2984 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 0.00 | 0.00 | 54,762.93 | 54,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2984-1 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 0.00 | 0.00 | 54,762.93 | 54,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2985 | REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2985-1 | --REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(C | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 1,072,550.27 | 1,072,550.27 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.(| 0.00 | 0.00 | 1,072,550.27 | 1,072,550.27 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 28,990.00 | 28,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 28,990.00 | 28,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 21,298.04 | 21,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-3551-1 | --Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0.00 | 0.00 | 21,298.04 | 21,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-3572 | MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-3572-1 | --MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G. | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-6132 | MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-6132-2 | --MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 3,647.58 | 3,647.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(| 0.00 | 0.00 | 3,647.58 | 3,647.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-6134 | REHABILITACION DE REDES | 0.00 | 0.00 | 534.48 | 534.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-6134-2 | --REHABILITACION DE REDES(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 534.48 | 534.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-6233 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 0.00 | 0.00 | 6,208.40 | 6,208.40 | 0.00 | 0.00 |
| D 8250-02-6233-2 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita | 0.00 | 0.00 | 6,208.40 | 6,208.40 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 197,562.00 | 0.00 | 5,120,037.69 | 5,120,037.69 | 197,562.00 | 0.00 |
| D 8260-01 | DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC | 197,562.00 | 0.00 | 2,627,026.38 | 2,627,026.38 | 197,562.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 714,693.14 | 714,693.14 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 714,693.14 | 714,693.14 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 | 23,102.66 | 23,102.66 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1211-1 | --Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 23,102.66 | 23,102.66 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 0.00 | 11,451.51 | 11,451.51 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 11,451.51 | 11,451.51 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 0.00 | 0.00 | 4,486.34 | 4,486.34 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 27,404.08 | 27,404.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,404.08 | 27,404.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1341 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 10,750.68 | 10,750.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1341-1 | --Compensaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 10,750.68 | 10,750.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | 342,003.53 | 342,003.53 | 0.00 | 0.00 |

000055

000392

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8260-01-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 342,003.53 | 342,003.53 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1412 | INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 3,569.30 | 3,569.30 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1412-1 | --INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,569.30 | 3,569.30 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 | 83,483.42 | 83,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-1421-1 | --Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 83,483.42 | 83,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 19,355.99 | 19,355.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 19,355.99 | 19,355.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2121-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 909.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2141-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnología(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 909.48 | 909.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2161 | Material de limpieza | 0.00 | 0.00 | 1,187.08 | 1,187.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2161-1 | --Material de limpieza(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,187.08 | 1,187.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 9,185.11 | 9,185.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 9,185.11 | 9,185.11 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos; carbón y sus | 0.00 | 0.00 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2341-1 | --Combustibles, lubricantes; aditivos, carbón y sus | 0.00 | 0.00 | 86.57 | 86.57 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,026.89 | 3,026.89 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 4,324.20 | 4,324.20 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,324.20 | 4,324.20 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 7,320.16 | 7,320.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2941-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 7,320.16 | 7,320.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3111 | Energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 5,956.03 | 5,956.03 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,956.03 | 5,956.03 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 119,289.64 | 119,289.64 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 119,289.64 | 119,289.64 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3141 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 5,943.09 | 5,943.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3141-1 | --Telefonía tradicional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,943.09 | 5,943.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y otros | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3311-1 | --Servicios legales, de contabilidad, auditoría y otros(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 870,568.88 | 870,568.88 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, otros | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |

000056

000393

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8260-01-3331-1 | --Servicios de consultoría administrativa, proceso | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 0.00 | 13,443.81 | 13,443.81 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,443.81 | 13,443.81 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3721 | Pasajes terrestres | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3721-1 | --Pasajes terrestres(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3923 | POZO CHIHUAHITA I | 52,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,726.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3923-1 | --POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente) | 52,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,726.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3924 | POZO CHIHUAHITA II | 66,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,166.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3924-1 | --POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente) | 66,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,166.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3926 | POZO LOMAS DEL REAL | 14,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,084.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3926-1 | --POZO LOMAS DEL REAL(G.Corriente) | 14,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,084.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3927 | POZO PLAN DE AYALA | 56,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,730.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3927-1 | --POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente) | 56,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,730.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3928 | POZO | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,856.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3928-1 | --POZO(G.Corriente) | 7,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,856.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 0.00 | 0.00 | 14,199.72 | 14,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 0.00 | 0.00 | 14,199.72 | 14,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-4341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 9,379.91 | 9,379.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-4341-1 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos(G | 0.00 | 0.00 | 9,379.91 | 9,379.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-4511 | Pensiones | 0.00 | 0.00 | 260,361.75 | 260,361.75 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-4511-4 | --Pensiones | 0.00 | 0.00 | 260,361.75 | 260,361.75 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-4521 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-4521-4 | --Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-01-5151-2 | --Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02 | OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAU | 0.00 | 0.00 | 2,493,011.31 | 2,493,011.31 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1131 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 647,230.61 | 647,230.61 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 647,230.61 | 647,230.61 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1312 | QUINQUENIOS | 0.00 | 0.00 | 1,487.15 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,487.15 | 1,487.15 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 0.00 | 0.00 | 13,804.68 | 13,804.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 0.00 | 0.00 | 13,804.68 | 13,804.68 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 7,695.99 | 7,695.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(G | 0.00 | 0.00 | 7,695.99 | 7,695.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1324 | AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 512.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1324-1 | --AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 512.91 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1331 | Horas extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 32,431.10 | 32,431.10 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 32,431.10 | 32,431.10 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1341 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 13,217.96 | 13,217.96 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-1341-1 | --Compensaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,217.96 | 13,217.96 | 0.00 | 0.00 |

0000057

000304

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | D 8260-02-1411 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | -40,965.09 | -40,965.09 |
| D 8260-02-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | -40,965.09 | -40,965.09 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 7,435.08 | 7,435.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| 0.00 | 0.00 | 7,435.08 | 7,435.08 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 219.12 | 219.12 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2421 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2421-1 | --Cemento y productos de concreto(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 237.94 | 237.94 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 1,302.59 | 1,302.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2461-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,302.59 | 1,302.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2471 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2471-1 | --Artículos metálicos para la construcción(G.Corri | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 27.59 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2491-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2512 | HIPOCLORITO DE SODIO | 0.00 | 0.00 | 78,204.00 | 78,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2512-1 | --HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 78,204.00 | 78,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2513 | GAS CLORO CILINDROS | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2513-1 | --GAS CLORO CILINDROS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 68,104.16 | 68,104.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 68,104.16 | 68,104.16 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 44,280.00 | 44,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 4,723.23 | 4,723.23 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,723.23 | 4,723.23 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 1,936.38 | 1,936.38 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G. | 0.00 | 0.00 | 1,936.38 | 1,936.38 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2923 | MATERIAL REP. DE MEDIDORES | 0.00 | 0.00 | 3,972.52 | 3,972.52 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2923-1 | --MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,972.52 | 3,972.52 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2924 | REPARACION DE FUGAS EN LINEAS | 0.00 | 0.00 | 166,823.24 | 166,823.24 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2924-1 | --REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr | 0.00 | 0.00 | 166,823.24 | 166,823.24 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2925 | REPARACION FUGAS EN REDES | 0.00 | 0.00 | 34,103.99 | 34,103.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2925-1 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 34,103.99 | 34,103.99 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2926 | MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 50,769.07 | 50,769.07 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2926-1 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor | 0.00 | 0.00 | 50,769.07 | 50,769.07 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 0.00 | 0.00 | 47,657.72 | 47,657.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 0.00 | 0.00 | 47,657.72 | 47,657.72 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 71,737.67 | 71,737.67 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 0.00 | 0.00 | 71,737.67 | 71,737.67 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2984 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 0.00 | 0.00 | 54,762.93 | 54,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2984-1 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y | 0.00 | 0.00 | 54,762.93 | 54,762.93 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2985 | REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2985-1 | --REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(C | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |

000058 000395

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8260-02-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 1,072,550.27 | 1,072,550.27 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C | 0.00 | 0.00 | 1,072,550.27 | 1,072,550.27 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 28,990.00 | 28,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 28,990.00 | 28,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 21,298.04 | 21,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-3551-1 | --Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0.00 | 0.00 | 21,298.04 | 21,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-3572 | MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-3572-1 | --MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G. | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-6132 | MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-6132-2 | --MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 0.00 | 0.00 | 3,647.58 | 3,647.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(G | 0.00 | 0.00 | 3,647.58 | 3,647.58 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-6134 | REHABILITACION DE REDES | 0.00 | 0.00 | 534.48 | 534.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-6134-2 | --REHABILITACION DE REDES(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 534.48 | 534.48 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-6233 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 0.00 | 0.00 | 6,208.40 | 6,208.40 | 0.00 | 0.00 |
| D 8260-02-6233-2 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita | 0.00 | 0.00 | 6,208.40 | 6,208.40 | 0.00 | 0.00 |
| D 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 6,990,266.77 | 0.00 | 5,120,037.69 | 0.00 | 12,110,304.46 | 0.00 |
| D 8270-01 | DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC | 2,731,508.84 | 0.00 | 2,627,026.38 | 0.00 | 5,358,535.22 | 0.00 |
| D 8270-01-1131 | Sueldos base al personal permanente. | 642,765.34 | 0.00 | 714,693.14 | 0.00 | 1,357,458.48 | 0.00 |
| D 8270-01-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 642,765.34 | 0.00 | 714,693.14 | 0.00 | 1,357,458.48 | 0.00 |
| D 8270-01-1132 | SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO | 895,136.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,136.35 | 0.00 |
| D 8270-01-1132-2 | --SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor | 895,136.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,136.35 | 0.00 |
| D 8270-01-1211 | Honorarios asimilables a salarios | 28,957.28 | 0.00 | 23,102.66 | 0.00 | 52,059.94 | 0.00 |
| D 8270-01-1211-1 | --Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente) | 28,957.28 | 0.00 | 23,102.66 | 0.00 | 52,059.94 | 0.00 |
| D 8270-01-1221 | Sueldos base al personal eventual | 1,845.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 |
| D 8270-01-1221-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,845.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.96 | 0.00 |
| D 8270-01-1312 | QUINQUENIOS | 67,635.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,635.04 | 0.00 |
| D 8270-01-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corriente) | 67,635.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,635.04 | 0.00 |
| D 8270-01-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 13,060.82 | 0.00 | 11,451.51 | 0.00 | 24,512.33 | 0.00 |
| D 8270-01-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 13,060.82 | 0.00 | 11,451.51 | 0.00 | 24,512.33 | 0.00 |
| D 8270-01-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 44,181.57 | 0.00 | 4,486.34 | 0.00 | 48,667.91 | 0.00 |
| D 8270-01-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 44,181.57 | 0.00 | 4,486.34 | 0.00 | 48,667.91 | 0.00 |
| D 8270-01-1323 | AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA | 445.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.56 | 0.00 |
| D 8270-01-1323-1 | --AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C | 445.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.56 | 0.00 |
| D 8270-01-1331 | Horas extraordinarias | 64,364.64 | 0.00 | 27,404.08 | 0.00 | 91,768.72 | 0.00 |
| D 8270-01-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 64,364.64 | 0.00 | 27,404.08 | 0.00 | 91,768.72 | 0.00 |
| D 8270-01-1332 | HORAS EXTRAS TRIPLES | 36,504.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,504.27 | 0.00 |
| D 8270-01-1332-1 | --HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corriente) | 36,504.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,504.27 | 0.00 |
| D 8270-01-1333 | PREMIO DE ASISTENCIA | 30,895.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,895.92 | 0.00 |
| D 8270-01-1333-1 | --PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corriente) | 30,895.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,895.92 | 0.00 |

000396

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8270-01-1334 | PREMIO DE PUNTUALIDAD | 27,828.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,828.24 | 0.00 |
| D 8270-01-1334-1 | --PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Corriente) | 27,828.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,828.24 | 0.00 |
| D 8270-01-1341 | Compensaciones | 22,670.14 | 0.00 | 10,750.68 | 0.00 | 33,420.82 | 0.00 |
| D 8270-01-1341-1 | --Compensaciones(G.Corriente) | 22,670.14 | 0.00 | 10,750.68 | 0.00 | 33,420.82 | 0.00 |
| D 8270-01-1342 | COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO | 13,248.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248.95 | 0.00 |
| D 8270-01-1342-1 | --COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD | 13,248.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248.95 | 0.00 |
| D 8270-01-1343 | DESPENSA | 62,668.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,668.32 | 0.00 |
| D 8270-01-1343-1 | --DESPENSA(G.Corriente) | 62,668.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,668.32 | 0.00 |
| D 8270-01-1344 | DIA FESTIVO TRABAJADO | 13,387.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,387.68 | 0.00 |
| D 8270-01-1344-1 | --DIA FESTIVO TRABAJADO(G.Corriente) | 13,387.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,387.68 | 0.00 |
| D 8270-01-1411 | Aportaciones de seguridad social | 198,412.13 | 0.00 | 342,003.53 | 0.00 | 540,415.66 | 0.00 |
| D 8270-01-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 198,412.13 | 0.00 | 342,003.53 | 0.00 | 540,415.66 | 0.00 |
| D 8270-01-1412 | INFONAVIT | 40,650.96 | 0.00 | 3,569.30 | 0.00 | 44,220.26 | 0.00 |
| D 8270-01-1412-1 | --INFONAVIT(G.Corriente) | 40,650.96 | 0.00 | 3,569.30 | 0.00 | 44,220.26 | 0.00 |
| D 8270-01-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 42,145.50 | 0.00 | 83,483.42 | 0.00 | 125,628.92 | 0.00 |
| D 8270-01-1421-1 | --Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente) | 42,145.50 | 0.00 | 83,483.42 | 0.00 | 125,628.92 | 0.00 |
| D 8270-01-1611 | --CUOTA PATRONAL IMSS | 51,859.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,859.03 | 0.00 |
| D 8270-01-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 18,671.93 | 0.00 | 19,355.99 | 0.00 | 38,027.92 | 0.00 |
| D 8270-01-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(| 18,671.93 | 0.00 | 19,355.99 | 0.00 | 38,027.92 | 0.00 |
| D 8270-01-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 5,660.00 | 0.00 | 8,055.00 | 0.00 | 13,715.00 | 0.00 |
| D 8270-01-2121-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción(| 5,660.00 | 0.00 | 8,055.00 | 0.00 | 13,715.00 | 0.00 |
| D 8270-01-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 2,150.86 | 0.00 | 909.48 | 0.00 | 3,060.34 | 0.00 |
| D 8270-01-2141-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog | 2,150.86 | 0.00 | 909.48 | 0.00 | 3,060.34 | 0.00 |
| D 8270-01-2151 | Material impreso e información digital | 16,115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,115.69 | 0.00 |
| D 8270-01-2151-1 | --Material impreso e información digital(G.Corrien | 16,115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,115.69 | 0.00 |
| D 8270-01-2161 | Material de limpieza | 1,552.70 | 0.00 | 1,187.08 | 0.00 | 2,739.78 | 0.00 |
| D 8270-01-2161-1 | --Material de limpieza(G.Corriente) | 1,552.70 | 0.00 | 1,187.08 | 0.00 | 2,739.78 | 0.00 |
| D 8270-01-2211 | Productos alimenticios para personas | 8,447.79 | 0.00 | 9,185.11 | 0.00 | 17,632.90 | 0.00 |
| D 8270-01-2211-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente | 8,447.79 | 0.00 | 9,185.11 | 0.00 | 17,632.90 | 0.00 |
| D 8270-01-2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus | 4,718.18 | 0.00 | 86.57 | 0.00 | 4,804.75 | 0.00 |
| D 8270-01-2341-1 | --Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su | 4,718.18 | 0.00 | 86.57 | 0.00 | 4,804.75 | 0.00 |
| D 8270-01-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 443.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.97 | 0.00 |
| D 8270-01-2491-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 443.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.97 | 0.00 |
| D 8270-01-2591 | Otros productos químicos | 244.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.45 | 0.00 |
| D 8270-01-2591-1 | --Otros productos químicos(G.Corriente) | 244.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.45 | 0.00 |
| D 8270-01-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,445.77 | 0.00 | 172.41 | 0.00 | 5,618.18 | 0.00 |
| D 8270-01-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente | 5,445.77 | 0.00 | 172.41 | 0.00 | 5,618.18 | 0.00 |
| D 8270-01-2711 | Vestuario y uniformes | 25,200.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 54,700.00 | 0.00 |
| D 8270-01-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 25,200.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 54,700.00 | 0.00 |
| D 8270-01-2911 | Herramientas menores | 1,076.12 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 4,103.01 | 0.00 |
| D 8270-01-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 1,076.12 | 0.00 | 3,026.89 | 0.00 | 4,103.01 | 0.00 |
| D 8270-01-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 2,256.56 | 0.00 | 4,324.20 | 0.00 | 6,580.76 | 0.00 |

000060

000397

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8270-01-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G. | 2,256.56 | 0.00 | 4,324.20 | 0.00 | 6,580.76 | 0.00 |
| D 8270-01-2926 | MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 905.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.17 | 0.00 |
| D 8270-01-2926-1 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor | 905.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.17 | 0.00 |
| D 8270-01-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 1,779.05 | 0.00 | 7,320.16 | 0.00 | 9,099.21 | 0.00 |
| D 8270-01-2941-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de có | 1,779.05 | 0.00 | 7,320.16 | 0.00 | 9,099.21 | 0.00 |
| D 8270-01-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 9,101.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,101.49 | 0.00 |
| D 8270-01-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 9,101.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,101.49 | 0.00 |
| D 8270-01-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 116.38 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 716.38 | 0.00 |
| D 8270-01-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 116.38 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 716.38 | 0.00 |
| D 8270-01-2984 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 25,975.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,975.38 | 0.00 |
| D 8270-01-2984-1 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y | 25,975.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,975.38 | 0.00 |
| D 8270-01-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 513.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 913.00 | 0.00 |
| D 8270-01-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 513.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 913.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3111 | Energía eléctrica | 9,734.40 | 0.00 | 5,956.03 | 0.00 | 15,690.43 | 0.00 |
| D 8270-01-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corriente) | 9,734.40 | 0.00 | 5,956.03 | 0.00 | 15,690.43 | 0.00 |
| D 8270-01-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 163,184.48 | 0.00 | 119,289.64 | 0.00 | 282,474.12 | 0.00 |
| D 8270-01-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.(| 163,184.48 | 0.00 | 119,289.64 | 0.00 | 282,474.12 | 0.00 |
| D 8270-01-3141 | Telefonía tradicional | 11,915.47 | 0.00 | 5,943.09 | 0.00 | 17,858.56 | 0.00 |
| D 8270-01-3141-1 | --Telefonía tradicional(G.Corriente) | 11,915.47 | 0.00 | 5,943.09 | 0.00 | 17,858.56 | 0.00 |
| D 8270-01-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | 27,983.17 | 0.00 | 6,080.00 | 0.00 | 34,063.17 | 0.00 |
| D 8270-01-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | 27,983.17 | 0.00 | 6,080.00 | 0.00 | 34,063.17 | 0.00 |
| D 8270-01-3181 | Servicios postales y telegráficos | 679.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.86 | 0.00 |
| D 8270-01-3181-1 | --Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) | 679.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.86 | 0.00 |
| D 8270-01-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 82.35 | 0.00 | 870,568.88 | 0.00 | 870,651.23 | 0.00 |
| D 8270-01-3311-1 | --Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | 82.35 | 0.00 | 870,568.88 | 0.00 | 870,651.23 | 0.00 |
| D 8270-01-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, | 8,593.08 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 17,393.08 | 0.00 |
| D 8270-01-3331-1 | --Servicios de consultoría administrativa, proceso | 8,593.08 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 17,393.08 | 0.00 |
| D 8270-01-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i | 571.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.93 | 0.00 |
| D 8270-01-3361-1 | --Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | 571.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.93 | 0.00 |
| D 8270-01-3411 | Servicios financieros y bancarios | 7,121.84 | 0.00 | 13,443.81 | 0.00 | 20,565.65 | 0.00 |
| D 8270-01-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 7,121.84 | 0.00 | 13,443.81 | 0.00 | 20,565.65 | 0.00 |
| D 8270-01-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales int | 713.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.52 | 0.00 |
| D 8270-01-3491-1 | --Servicios financieros, bancarios y comerciales i | 713.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.52 | 0.00 |
| D 8270-01-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3531-1 | --Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3721 | Pasajes terrestres | 3,042.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3721-1 | --Pasajes terrestres(G.Corriente) | 3,042.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3751 | Viáticos en el país | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3751-1 | --Viáticos en el país(G.Corriente) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| D 8270-01-3921 | Impuestos y derechos | 1,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.00 | 0.00 |

000061
000398

| Cat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| > 8270-01-3921-1 | --Impuestos y derechos(G.Corriente) | 1,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.00 | 0.00 |
| > 8270-01-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 146.08 | 0.00 | 14,199.72 | 0.00 | 14,345.80 | 0.00 |
| > 8270-01-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 146.08 | 0.00 | 14,199.72 | 0.00 | 14,345.80 | 0.00 |
| > 8270-01-4341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | -365,999.07 | 0.00 | 9,379.91 | 0.00 | -356,619.16 | 0.00 |
| > 8270-01-4341-1 | --Subsidios a la prestación de servicios públicos(| -365,999.07 | 0.00 | 9,379.91 | 0.00 | -356,619.16 | 0.00 |
| > 8270-01-4511 | Pensiones | 332,846.14 | 0.00 | 260,361.75 | 0.00 | 593,207.89 | 0.00 |
| > 8270-01-4511-4 | --Pensiones | 332,846.14 | 0.00 | 260,361.75 | 0.00 | 593,207.89 | 0.00 |
| > 8270-01-4521 | Jubilaciones | 93,393.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,393.41 | 0.00 |
| > 8270-01-4521-4 | --Jubilaciones | 93,393.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,393.41 | 0.00 |
| > 8270-01-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la informació | 4,308.62 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 4,788.62 | 0.00 |
| > 8270-01-5151-2 | --Equipo de cómputo y de tecnología de la informac | 4,308.62 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 4,788.62 | 0.00 |
| > 8270-01-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 284.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.93 | 0.00 |
| > 8270-01-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(| 284.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.93 | 0.00 |
| > 8270-01-6135 | REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| > 8270-01-6135-2 | --REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONI | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| > 8270-01-6233 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 803.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.44 | 0.00 |
| > 8270-01-6233-2 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita | 803.44 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 803.44 | 0.00 |
| > 8270-02 | OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAU | 4,258,757.93 | 0.00 | 2,493,011.31 | 0.00 | 6,751,769.24 | 0.00 |
| > 8270-02-1131 | Sueldos base al personal permanente | 314,029.60 | 0.00 | 647,230.61 | 0.00 | 961,260.21 | 0.00 |
| > 8270-02-1131-1 | --Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) | 314,029.60 | 0.00 | 647,230.61 | 0.00 | 961,260.21 | 0.00 |
| > 8270-02-1312 | QUINQUENIOS | 14,681.04 | 0.00 | 1,487.15 | 0.00 | 16,168.19 | 0.00 |
| > 8270-02-1312-1 | --QUINQUENIOS(G.Corriente) | 14,681.04 | 0.00 | 1,487.15 | 0.00 | 16,168.19 | 0.00 |
| > 8270-02-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | 3,284.34 | 0.00 | 13,804.68 | 0.00 | 17,089.02 | 0.00 |
| > 8270-02-1321-1 | --Primas de vacaciones, dominical y gratificación | 3,284.34 | 0.00 | 13,804.68 | 0.00 | 17,089.02 | 0.00 |
| > 8270-02-1322 | PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO | 5,605.10 | 0.00 | 7,695.99 | 0.00 | 13,301.09 | 0.00 |
| > 8270-02-1322-1 | --PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C | 5,605.10 | 0.00 | 7,695.99 | 0.00 | 13,301.09 | 0.00 |
| > 8270-02-1323 | AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA | 2,844.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844.67 | 0.00 |
| > 8270-02-1323-1 | --AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C | 2,844.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844.67 | 0.00 |
| > 8270-02-1324 | AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 0.00 | 512.91 | 0.00 |
| > 8270-02-1324-1 | --AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G. | 0.00 | 0.00 | 512.91 | 0.00 | 512.91 | 0.00 |
| > 8270-02-1331 | Horas extraordinarias | 17,032.25 | 0.00 | 32,431.10 | 0.00 | 49,463.35 | 0.00 |
| > 8270-02-1331-1 | --Horas extraordinarias(G.Corriente) | 17,032.25 | 0.00 | 32,431.10 | 0.00 | 49,463.35 | 0.00 |
| > 8270-02-1332 | HORAS EXTRAS TRIPLES | 4,966.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,966.69 | 0.00 |
| > 8270-02-1332-1 | --HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corriente) | 4,966.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,966.69 | 0.00 |
| > 8270-02-1333 | PREMIO DE ASISTENCIA | 7,523.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,523.12 | 0.00 |
| > 8270-02-1333-1 | --PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corriente) | 7,523.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,523.12 | 0.00 |
| > 8270-02-1334 | PREMIO DE PUNTUALIDAD | 47,119.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,119.65 | 0.00 |
| > 8270-02-1334-1 | --PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Corriente) | 47,119.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,119.65 | 0.00 |
| > 8270-02-1341 | Compensaciones | 7,378.25 | 0.00 | 13,217.96 | 0.00 | 20,596.21 | 0.00 |
| > 8270-02-1341-1 | --Compensaciones(G.Corriente) | 7,378.25 | 0.00 | 13,217.96 | 0.00 | 20,596.21 | 0.00 |
| > 8270-02-1342 | COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO | 6,024.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,024.35 | 0.00 |
| > 8270-02-1342-1 | --COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD | 6,024.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,024.35 | 0.00 |

000062

000399

3- Bala. Comprobación del 1/jul al 30/sep/2010

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8270-02-1343 | DESPENSA | 8,034.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,034.40 | 0.00 |
| D 8270-02-1343-1 | --DESPENSA(G.Corriente) | 8,034.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,034.40 | 0.00 |
| D 8270-02-1344 | DIA FESTIVO TRABAJADO | 4,960.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.02 | 0.00 |
| D 8270-02-1344-1 | --DIA FESTIVO TRABAJADO(G.Corriente) | 4,960.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.02 | 0.00 |
| D 8270-02-1411 | Aportaciones de seguridad social | 40,965.09 | 0.00 | -40,965.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8270-02-1411-1 | --Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | 40,965.09 | 0.00 | -40,965.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D 8270-02-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | 7,157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,157.92 | 0.00 |
| D 8270-02-1591-1 | --Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | 7,157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,157.92 | 0.00 |
| D 8270-02-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 5,503.68 | 0.00 | 7,435.08 | 0.00 | 12,938.76 | 0.00 |
| D 8270-02-2111-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) | 5,503.68 | 0.00 | 7,435.08 | 0.00 | 12,938.76 | 0.00 |
| D 8270-02-2111-2 | --Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.98 | 0.00 |
| D 8270-02-2141-1 | --Materiales, útiles y equipos menores de tecnología(G.Corriente) | 999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.98 | 0.00 |
| D 8270-02-2161 | Material de limpieza | 756.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.46 | 0.00 |
| D 8270-02-2161-1 | --Material de limpieza(G.Corriente) | 756.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.46 | 0.00 |
| D 8270-02-2221 | Productos alimenticios para personas | 4,686.89 | 0.00 | 219.12 | 0.00 | 4,906.01 | 0.00 |
| D 8270-02-2221-1 | --Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 4,686.89 | 0.00 | 219.12 | 0.00 | 4,906.01 | 0.00 |
| D 8270-02-2421 | Cemento y productos de concreto | 2,844.78 | 0.00 | 237.94 | 0.00 | 3,082.72 | 0.00 |
| D 8270-02-2421-1 | --Cemento y productos de concreto(G.Corriente) | 2,844.78 | 0.00 | 237.94 | 0.00 | 3,082.72 | 0.00 |
| D 8270-02-2461 | Material eléctrico y electrónico | 2,215.52 | 0.00 | 1,302.59 | 0.00 | 3,518.11 | 0.00 |
| D 8270-02-2461-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 2,215.52 | 0.00 | 1,302.59 | 0.00 | 3,518.11 | 0.00 |
| D 8270-02-2471 | Artículos metálicos para la construcción | 525.90 | 0.00 | 27.59 | 0.00 | 553.49 | 0.00 |
| D 8270-02-2471-1 | --Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) | 525.90 | 0.00 | 27.59 | 0.00 | 553.49 | 0.00 |
| D 8270-02-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 8,876.74 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 11,996.74 | 0.00 |
| D 8270-02-2491-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 8,876.74 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 11,996.74 | 0.00 |
| D 8270-02-2512 | HIPOCLORITO DE SODIO | 125,624.00 | 0.00 | 78,204.00 | 0.00 | 203,828.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2512-1 | --HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente) | 125,624.00 | 0.00 | 78,204.00 | 0.00 | 203,828.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2513 | GAS CLORO CILINDROS | 15,856.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 19,056.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2513-1 | --GAS CLORO CILINDROS(G.Corriente) | 15,856.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 19,056.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2513-2 | --GAS CLORO CILINDROS(G.Capital) | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 123,352.56 | 0.00 | 68,104.16 | 0.00 | 191,456.72 | 0.00 |
| D 8270-02-2611-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 123,352.56 | 0.00 | 68,104.16 | 0.00 | 191,456.72 | 0.00 |
| D 8270-02-2611-2 | --Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital) | 216.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.48 | 0.00 |
| D 8270-02-2711 | Vestuario y uniformes | 14,100.00 | 0.00 | 44,280.00 | 0.00 | 58,380.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2711-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 14,100.00 | 0.00 | 44,280.00 | 0.00 | 58,380.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 987.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.08 | 0.00 |
| D 8270-02-2721-1 | --Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente) | 987.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.08 | 0.00 |
| D 8270-02-2911 | Herramientas menores | 3,937.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.95 | 0.00 |
| D 8270-02-2911-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 3,937.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.95 | 0.00 |
| D 8270-02-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 34,309.30 | 0.00 | 1,936.38 | 0.00 | 36,245.68 | 0.00 |
| D 8270-02-2921-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente) | 34,309.30 | 0.00 | 1,936.38 | 0.00 | 36,245.68 | 0.00 |
| D 8270-02-2923 | MATERIAL REP. DE MEDIDORES | 7,311.54 | 0.00 | 3,972.52 | 0.00 | 11,284.06 | 0.00 |

000063

000400

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8270-02-2923-1 | --MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corriente) | 7,311.54 | 0.00 | 3,972.52 | 0.00 | 11,284.06 | 0.00 |
| D 8270-02-2924 | REPARACION DE FUGAS EN LINEAS | 96,536.13 | 0.00 | 166,823.24 | 0.00 | 263,359.37 | 0.00 |
| D 8270-02-2924-1 | --REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr | 96,536.13 | 0.00 | 166,823.24 | 0.00 | 263,359.37 | 0.00 |
| D 8270-02-2925 | REPARACION FUGAS EN REDES | 63,941.97 | 0.00 | 34,103.99 | 0.00 | 98,045.96 | 0.00 |
| D 8270-02-2925-1 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corriente) | 26,854.97 | 0.00 | 34,103.99 | 0.00 | 60,958.96 | 0.00 |
| D 8270-02-2925-2 | --REPARACION FUGAS EN REDES(G.Capital) | 37,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,087.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2926 | MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS | 115,445.63 | 0.00 | 50,769.07 | 0.00 | 166,214.70 | 0.00 |
| D 8270-02-2926-1 | --MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor | 115,445.63 | 0.00 | 50,769.07 | 0.00 | 166,214.70 | 0.00 |
| D 8270-02-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cõmp | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2941-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de cõ | 3,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 39,800.54 | 0.00 | 47,657.72 | 0.00 | 87,458.26 | 0.00 |
| D 8270-02-2961-1 | --Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 39,800.54 | 0.00 | 47,657.72 | 0.00 | 87,458.26 | 0.00 |
| D 8270-02-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | 1,402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.41 | 0.00 |
| D 8270-02-2981-1 | --Refacciones y accesorios menores de maquinaria y | 1,402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.41 | 0.00 |
| D 8270-02-2982 | REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO | 26,275.73 | 0.00 | 71,737.67 | 0.00 | 98,013.40 | 0.00 |
| D 8270-02-2982-1 | --REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC | 26,275.73 | 0.00 | 71,737.67 | 0.00 | 98,013.40 | 0.00 |
| D 8270-02-2983 | REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV | 215.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.52 | 0.00 |
| D 8270-02-2983-1 | --REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV | 215.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.52 | 0.00 |
| D 8270-02-2984 | REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E | 227,405.64 | 0.00 | 54,762.93 | 0.00 | 282,168.57 | 0.00 |
| D 8270-02-2984-1 | --REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y | 227,405.64 | 0.00 | 54,762.93 | 0.00 | 282,168.57 | 0.00 |
| D 8270-02-2985 | REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 7,477.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 10,877.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2985-1 | --REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(G | 7,477.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 10,877.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | 300.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| D 8270-02-2991-1 | --Refacciones y accesorios menores otros bienes mu | 300.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3111 | Energía eléctrica | 6,521.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,521.39 | 0.00 |
| D 8270-02-3111-1 | --Energía eléctrica(G.Corriente) | 6,521.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,521.39 | 0.00 |
| D 8270-02-3112 | ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO | 2,303,732.56 | 0.00 | 1,072,550.27 | 0.00 | 3,376,282.83 | 0.00 |
| D 8270-02-3112-1 | --ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G. | 2,303,732.56 | 0.00 | 1,072,550.27 | 0.00 | 3,376,282.83 | 0.00 |
| D 8270-02-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesami | 4,448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,448.69 | 0.00 |
| D 8270-02-3171-1 | --Servicios de acceso de Internet, redes y procesa | 4,448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,448.69 | 0.00 |
| D 8270-02-3191 | Servicios integrales y otros servicios | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3191-1 | --Servicios integrales y otros servicios(G.Corrien | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3381 | Servicios de vigilancia | 2,264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.24 | 0.00 |
| D 8270-02-3381-1 | --Servicios de vigilancia(G.Corriente) | 2,264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.24 | 0.00 |
| D 8270-02-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 31,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,651.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3391-1 | --Servicios profesionales, científicos y técnicos | 31,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,651.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3411 | Servicios financieros y bancarios | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3411-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 2,765.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.87 | 0.00 |
| D 8270-02-3441-1 | --Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 2,765.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.87 | 0.00 |
| D 8270-02-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 603.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.47 | 0.00 |
| D 8270-02-3451-1 | --Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 603.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.47 | 0.00 |

000006
000401

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D 8270-02-3523 | M.O PLANTA DE BOMBEO | 222,313.47 | 0.00 | 28,990.00 | 0.00 | 251,303.47 | 0.00 |
| D 8270-02-3523-1 | --M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente) | 222,313.47 | 0.00 | 28,990.00 | 0.00 | 251,303.47 | 0.00 |
| D 8270-02-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 51,475.22 | 0.00 | 21,298.04 | 0.00 | 72,773.26 | 0.00 |
| D 8270-02-3551-1 | --Reparación y mantenimiento de equipo de transport | 51,475.22 | 0.00 | 21,298.04 | 0.00 | 72,773.26 | 0.00 |
| D 8270-02-3572 | MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION | 653.04 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 13,153.04 | 0.00 |
| D 8270-02-3572-1 | --MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G. | 653.04 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 13,153.04 | 0.00 |
| D 8270-02-3721 | Pasajes terrestres | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3721-1 | --Pasajes terrestres(G.Corriente) | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3821 | Gastos de orden social y cultural | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3821-1 | --Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3923 | POZO CHIHUAHITA I | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3923-1 | --POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3926 | POZO LOMAS DEL REAL | 7,068.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,068.97 | 0.00 |
| D 8270-02-3926-1 | --POZO LOMAS DEL REAL(G.Corriente) | 7,068.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,068.97 | 0.00 |
| D 8270-02-3927 | POZO PLAN DE AYALA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3927-1 | --POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D 8270-02-3992 | OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.59 | 0.00 |
| D 8270-02-3992-1 | --OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.59 | 0.00 |
| D 8270-02-4511 | Pensiones | 26,754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,754.25 | 0.00 |
| D 8270-02-4511-4 | --Pensiones | 26,754.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,754.25 | 0.00 |
| D 8270-02-6132 | MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 23,998.53 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 44,748.53 | 0.00 |
| D 8270-02-6132-2 | --MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED | 23,998.53 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 44,748.53 | 0.00 |
| D 8270-02-6133 | MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 8,750.29 | 0.00 | 3,647.58 | 0.00 | 12,397.87 | 0.00 |
| D 8270-02-6133-2 | --MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(| 8,750.29 | 0.00 | 3,647.58 | 0.00 | 12,397.87 | 0.00 |
| D 8270-02-6134 | REHABILITACION DE REDES | 46,350.46 | 0.00 | 534.48 | 0.00 | 46,884.94 | 0.00 |
| D 8270-02-6134-2 | --REHABILITACION DE REDES(G.Capital) | 46,350.46 | 0.00 | 534.48 | 0.00 | 46,884.94 | 0.00 |
| D 8270-02-6135 | REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND | 59,076.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,076.48 | 0.00 |
| D 8270-02-6135-2 | --REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONI | 59,076.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,076.48 | 0.00 |
| D 8270-02-6232 | REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION | 3,038.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038.85 | 0.00 |
| D 8270-02-6232-2 | --REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G | 3,038.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038.85 | 0.00 |
| D 8270-02-6233 | GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS | 9,349.12 | 0.00 | 6,208.40 | 0.00 | 15,557.52 | 0.00 |
| D 8270-02-6233-2 | --GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita | 9,349.12 | 0.00 | 6,208.40 | 0.00 | 15,557.52 | 0.00 |
| Sumas => | | 61,216,068.97 | 61,216,068.97 | 65,897,243.43 | 65,897,243.43 | 70,687,841.36 | 70,687,841.36 |

000065

000402